

Data primirii

Anexe la SNC
"Prezentarea rapoartelor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea IM Sarur Con SRL

(Denumirea completă)

40462673

Cod CUIIO

1007600068947

Cod IDNO

Sediul: 2044

Cod poștal

s.Buiucani

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0120

Cod CUATM

Chisinau, str.Alba-Iulia, 75

strada, nr, bl

Activitatea principală

Cresterea pasarilor

0147

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate

Proprietatea întreprinderilor mixte

28

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SRL

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

+37379956008

e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef:

DI (dna) Kazaku Oksana

Tel.

BILANȚUL

Anexa 1

Nr.	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	17 681	6 466
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1 855	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	15 827	6 466
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	17 681	6 466
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	345 793	483 657
	2. Terenuri	070	550 332	550 332
	3. Mijloace fixe, total	080	7 660 537	6 705 323
	din care:			
	3.1. clădiri	081	5 640 487	5 004 562
	3.2. construcții speciale	082	83 954	73 460
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	478 911	581 973
	3.3. mijloace de transport	084	1 411 531	1 013 145
	3.4. inventar și mobilier	085	4 055	2 535
	3.5. alte mijloace fixe	086	41 599	29 648
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8 556 662	7 739 312
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	8 574 343	7 745 778

B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	7 486 985	6 521 286
2. Active biologice circulante	250	3 075 604	3 190 348
2. Producția în curs de execuție	260	72 276	952
3. Produse și mărfuri	270	1 309 856	1 317 630
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	56 728	150
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	12 001 449	11 030 366
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	4 967 862	5 145 029
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	122 561	4 835
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	48 586	2 203 886
6. Cheltuieli anticipate curente	350	16 918	33 738
7. Alte active circulante	360	102 455	59 269
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5 258 382	7 446 757
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	415 000	602 000
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400	415 000	602 000
IV. Numerar și documente bănești	410	641 029	734 946
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	18 315 860	19 814 069
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	26 890 203	27 559 847

Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1 731 253	5 333 391
	2. Capital nevărsat	450		(3 947 820)
	3. Capital neînregistrat	460		4 500 000
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	1 731 253	5 885 571
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	115 839	115 839
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	653 461
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	115 839	769 300
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610)	620	1 847 092	6 654 871
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	5 868 709	1 885 943
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	641		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	642		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	643		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	650		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	660		
	5. Avansuri primite pe termen lung	661		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	670		
	7. Alte datorii pe termen lung	680		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	5 868 709	1 885 943

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		2 000 000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	17 555 221	15 296 622
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	25 685	26 595
	6. Datorii față de personal	760	840 512	824 197
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	323 476	322 063
	8. Datorii față de buget	780	421 418	541 466
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	8 090	8 090
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	19 174 402	19 019 033
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	26 890 203	27 559 847

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	79 999 550	83 016 507
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	79 999 550	83 016 507
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	71 533 308	73 606 661
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	71 533 308	73 606 661
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	8 466 242	9 409 846
Alte venituri din activitatea operațională	040		28 585
Cheltuieli de distribuire	050	4 893 911	5 123 814
Cheltuieli administrative	060	2 912 507	2 779 395
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2 027 646	1 142 754
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(1 367 822)	392 468
Venituri financiare, total	090	127 515	558 333
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	122 709	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	4 806	558 333
Cheltuieli financiare, total	100	285 485	297 340
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	285 485	297 340
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(157 970)	260 993
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	4 000	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	4 000	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	(153 970)	260 993
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	(1 521 792)	653 461
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	(1 521 792)	653 461

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la: **ianuarie** pînă la: **decembrie** 2023

Nr.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1 731 253	3 602 138		5 333 391
	2. Capital nevărsat	020		(3 947 820)		(3 947 820)
	3. Capital neînregistrat	030		4 500 000		4 500 000
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de pro	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	1 731 253	4 154 318		5 885 571
	II. Prime de capital	070				
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	115 839			115 839
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	653 461		653 461
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	115 839	653 461		769 300
	V. Rezerve din reevaluare	170				
	VI. Alte elemente de capital propriu	180				
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	1 847 092	4 807 779		6 654 871

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie 2023

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	93 893 857	97 160 441
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	74 270 351	76 380 633
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13 164 457	13 601 411
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	122 829	68 621
Alte plăți	070	5 693 494	6 844 801
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	888 384	402 217
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	270 000	121 300
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	(415 000)	(187 000)
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(685 000)	(308 300)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	203 384	93 917
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(8 763)	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	446 408	641 029
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	641 029	734 946