

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: STEVI PROD S.R.L.Cod CUIO: 38975129Cod IDNO: 1003600057789

Sediul:

MD: 2029Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 0110, SEC.BOTANICAStrada: Muncești sos. nr.799Activitatea principală: C1061, Fabricarea produselor de moraritForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069377217

WEB:

E-mail: marina.ceban@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ceban Marina Tel. 069377217Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 50 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director Stefanica Galina, Contabil sef Ceban Marina

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	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		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	5000	1683249
	2. Terenuri	070		754808
	3. Mijloace fixe, total	080	4482798	5276491
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1733422	1656936
	3.2. construcții speciale	082	144989	118975
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1171650	1778210
	3.4. mijloace de transport	084	1395463	1699715

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	37274	22655
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	1112150	949396
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	5599948	8663944
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	5599948	8663944

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5175134	6787474
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	5558922	2039472
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10734056	8826946
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	3562959	3635122
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	64595	219855
4. Creanțele ale personalului	330		386
5. Alte creanțe curente	340	139593	58824
6. Cheltuieli anticipate curente	350	37969	22795
7. Alte active circulante	360	18014	9092
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3823130	3946074
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	488370	202209
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	15045556	12975229
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	20645504	21639173
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1533400	2555667
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	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	1533400	2555667
	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	3125
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3053042	3053042
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	592522
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3053042	3648689
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	4586442	6204356	
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	4853220	317750
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	4853220	317750
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	4853220	317750
DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710	3055123	3518384	
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	24206	436	

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	24206	436
	3. Datorii comerciale curente	730	3681619	5966611
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	659996	2107065
	6. Datorii față de personal	760	168912	44640
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	48399	53994
	8. Datorii față de buget	780	278679	417029
	9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		20000	
11. Alte datorii curente	810	3288908	2988908	
	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	11205842	15117067
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	20645504	21639173

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	50833238	39048242
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	50033170	38818277
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	765149	169965
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	34919	60000
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	44817336	34460260
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	44817336	34460260
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	6015902	4587982
Alte venituri din activitatea operațională	040	49753	19355
Cheltuieli de distribuire	050	3003205	2025085
Cheltuieli administrative	060	1589880	1894057
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	110045	51237
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1362525	636958

Venituri financiare, total	090	6040	174993
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	78	
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	5962	174993
Cheltuieli financiare, total	100	508518	141953
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	151027	122107
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	357491	19846
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-502478	33040
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2167200	740917
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2090376	698586
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	76824	42331
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-425654	75371
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	936871	712329
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	183128	119807
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	753743	592522

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1533400	1022267		2555667
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1533400	1022267		2555667
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				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	3125		3125

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3053042			3053042
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	592522		592522
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3053042	595647		3648689
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	4586442	1617914		6204356

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	54729901	45308958
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	51365805	33568943
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2131908	2234965
Dobînzi plătite	040	151027	122107
Plata impozitului pe venit	050	181757	183128
Alte încasări	060	1364719	1453436
Alte plăți	070	3012960	4082399
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-748837	6570852
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		734600
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	793823	4669326
Dobînzi 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	-793823	-3934726
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2432769	3217500
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3073189	7161954
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		1022267
Alte încasări (plăți)	190	27708	23000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-612712	-2899187
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2155372	-263061
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-19203	-23100
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2662945	488370
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	488370	202209

