

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.A. JLCCod CUIO: 458963Cod IDNO: 1002600005059

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 0110, SEC. BOTANICAStrada: Sarmizegetusa.nr.90Activitatea principală: C1051, Fabricarea produselor lactate și a brinzeturilorForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37322523508

WEB:

E-mail: eaxengor@jlc.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Axengor Elena Tel. 022527167Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 660 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Belan Elena

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2024

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1145182	986470
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1082465	959260
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	62717	27210
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1145182	986470
	II. Imobilizări corporale			

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	67915572	2705726
2. Terenuri	070	24271128	11017131
3. Mijloace fixe, total	080	78412141	112563464
din care:			
3.1. dădiri	081	53191437	59424463
3.2. construcții speciale	082	6467243	10924939
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	8349214	17248397
3.4. mijloace de transport	084	9198733	22684356
3.5. inventar și mobilier	085	454611	1253356
3.6. alte mijloace fixe	086	750903	1027953
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	1319432	1163991
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	171918273	127450312
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	336851191	4362861
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		340260121
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		340260121
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	336851191	344622982
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	11238300	57406480
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		9620000
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	11238300	67026480
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	521152946	540086244
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	31457419	27011465
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	17529898	21682426
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	27129802	22411615
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	76117119	71105506

II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente	300	62469498	41050832
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		64504034
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	11528875	1881719
4. Creanțele ale personalului	330	915621	1664631
5. Alte creanțe curente	340	6041616	17339490
6. Cheltuieli anticipate curente	350	696841	761147
7. Alte active circulante	360	737850	866138

Total creanțe curente și alte active circulante
(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)

370 82390301 128067991

III. Investiții financiare curente

1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	971000	770600
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	971000	770600
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 971000 770600

IV. Numerar și documente bănești

410 1795657 2826876

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE
(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)

420 161274077 202770973

TOTAL ACTIVE
(rd.230 + rd.420)

430 682427023 742857217

PASIV**C. CAPITAL PROPRIU****I. Capital social și neînregistrat**

1. Capital social	440	57029280	68232024
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 57029280 68232024

II. Prime de capital

500 22020365 22020365

III. Rezerve

1. Capital de rezervă	510	7221304	7221304
2. Rezerve statutare	520	89627262	89627262
3. Alte rezerve	530	13712664	13712664

Total rezerve
(rd.510 + rd.520 + rd.530)

540 110561230 110561230

IV. Profit (pierdere)

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-38097
--	-----	---	--------

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	174434389	174434389
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	52515671
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	174434389	226911963
	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	364045264	427725582
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	64058634	39048620
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
D.	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	1649876	6344979
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	65708510	45393599
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	151167569	119764849
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	52864467	42461399
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		26878511
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1587790	2723527
	6. Datorii față de personal	760	14726367	16995023
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	4999812	5174321
	8. Datorii față de buget	780	1078241	8552068
	9. Datorii față de proprietari	790		5996176
	10. Venituri anticipate curente	800	824885	875616
	11. Alte datorii curente	810	25424118	40096546
	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	252673249	269518036
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

Previzualizează declarație Declarația electronică		https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/24856603?print=1	
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		220000
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		220000
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	682427023	742857217

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1220340525	1351914264
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1219737547	1351270809
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	602978	643455
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	1031874586	1158840040
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1029927722	1156694155
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1946864	2145885
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	188465939	193074224
Alte venituri din activitatea operațională	040	45322097	74149937
Cheltuieli de distribuire	050	166860374	214159035
Cheltuieli administrative	060	43047859	41110389
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4186655	6318872
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	19693148	5635865
Venituri financiare, total	090	4561698	967511
din care:			
venituri din interese de participare	091	343774	392937
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînz	093		80019
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	4009538	494555
Cheltuieli financiare, total	100	24046905	17013072
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	23409859	16282846
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente leșinii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	637046	730225
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-19485207	-16045561
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2487827	143841236
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1474747	73146298
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	1013080	70694938
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-18472127	54649377
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1221021	60285242
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	526879	7769571
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	694142	52515671