



## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2020 - 31-Dec-2020

Entitatea SC Agrodor Succes SRL | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 |  
(Denumirea completă) Cod CUIIO

| 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 6 | 1 |  
Cod IDNO

Sediul: MD | 3 | 7 | 1 | 5 | STRĂȘENI | 8 | 0 | 1 | 5 |  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA): Localitatea Cod CUATM

S. COJUSNA, STR. FRUNZE M. 7  
strada, nr. bl.

Activitatea principală COMERT | G | 4 | 6 | 6 | 1 |  
Cod CAEM-2

Forma de proprietate PRIVATA 16  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL | 5 | 3 | 0 |  
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 023761003 WEB \_\_\_\_\_  
e-mail agrodor.succes@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) PINTEA TATIANA  
Tel. 069620748

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 27 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* \_\_\_\_\_

Director, Boban Teodor

Contabil-șef, Pintea Tatiana

\* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

**BILANȚUL**  
la \_\_31 decembrie\_\_ 2020\_\_

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2020	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	45 653
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și de titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	891	5 430
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fondul comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	891	51 083
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		79 681
	2. Terenuri	070	187 497	187 497
	3. Mijloace fixe, total	080	6 220 220	6 518 456
	din care:			
	3.1. clădiri	081	3 519 280	3 423 138
	3.2. construcții speciale	082	405 607	413 601
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1 358 700	925 339
	3.4. mijloace de transport	084	843 376	1 696 526
	3.5. inventar și mobilier	085	8 827	5 410
	3.6. alte mijloace fixe	086	84 430	54 442
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100	98 699	639
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	248 549
	<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	6 506 416	7 034 822
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2. împrumuturi acordate în părți afiliate, total	152		
	2.3. împrumuturi acordate în aferente intereselor de participare	153		
	3.4. alte investiții financiare	154		
	<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140+rd.150)	160	0	0

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2020	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
	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		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.060+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)	220	0	0
	<b>Total active imobilizate</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	6 507 307	7 085 905
<b>B.</b>	<b>Active circulante</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	263 773	376 982
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție și produse	260	345 179	482 403
	4. Produse și mărfuri	270	16 527 914	16 698 423
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	461 111	855 939
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270+rd.280)	290	17 597 977	18 413 747
	<b>II. Creanțe curente și alte creanțe circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4 878 531	4 553 570
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	320 668	795 265
	4. Creanțe ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	279 053	612 381
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	358 336	804 768
	7. Alte active circulante	360		
	<b>Total creanțe curente și alte creanțe circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	5 836 588	6 765 984
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. imprumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părși afiliate	394		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380+rd.390)	400	0	0
	<b>IV. Numerar și stocuri bănești</b>	410	2 705 471	672 542
	<b>Total active circulante</b> (rd.290+rd.370 + rd.400 + rd.410)	300	26 140 036	25 852 273
	<b>Total active</b> (rd.230 + rd.420)	310	32 647 343	32 938 178

Nr. crt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 31.12.2020	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	269 202	269 202
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440+rd.450+rd.470+rd.480)	490	269 202	269 202
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	922 886	1 223 145
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510+rd.520+rd.530)	540	922 886	1 223 145
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-9 022
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	13 147 136	6 765 301
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9 086 805
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	13 147 136	15 843 084
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	190 942	120 960
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500+ rd.540 + rd.590+ rd.600+ rd.610)	620	14 530 166	17 456 391
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	5 346 006	1 118 949
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii fata de persoane 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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	5 346 006	1 118 949

Nr. crt.	PASIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2020	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>E.</b>	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	93 413	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	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	5 614 662	4 294 970
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	6 165 993	9 127 013
	6. Datorii față de personal	760	2 448	0
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	88 612	125 921
	8. Datorii față de buget	780	689 052	653 691
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	116 991	161 243
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710+ rd.720+ rd.730+ rd.740+ rd.750+ rd.760+ rd.770+ rd.780+ rd.790+ rd.800+ rd.810)	820	12 771 171	14 362 838
<b>F.</b>	<b>PROVIZIUNAE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficii angajatorilor	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830+ rd.840+ rd.850+ rd.860)	870	0	0
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+ rd.700+ rd.820+ rd.870)	880	32 647 343	32 938 178

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la \_01 ianuarie\_2020\_\_\_ pînă la \_31 decembrie\_2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	37 485 535	52 593 125
din care:			
venitul din vânzarea produselor și mărfurilor	011	36 210 663	50 677 753
venitul din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1 110 645	1 777 575
venitul din contracte de construcție	013		
venitul din contracte de leasing	014	164 227	137 797
venitul din contracte de microfinanțare	015		
Alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	25 645 428	37 172 354
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	25 388 306	34 828 874
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	252 313	2 326 867
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	4 809	16 613
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
Alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	11 840 107	15 420 771
Alte venituri din activitatea operațională	040	102 891	152 188
Cheltuieli de distribuire	050	2 696 268	2 175 506
Cheltuieli administrative	060	2 461 729	2 355 511
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	102 600	476 026
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	6 682 401	10 565 916
Venituri financiare, total	090	811 466	977 045
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	19 856	29 124
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	7 801	69 982
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	783 809	877 939
Cheltuieli financiare, total	100	1 200 632	1 160 278
din care:			
Cheltuieli privind dobânzile	101	401 377	166 323
inclusiv: veniturile obținute de la părțile 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	799 255	993 955
Rezultatul profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)	110	-389 166	-183 233
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	57 667	98 468
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	57 595	118 356
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)	140	72	-19 888
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	150	-389 094	-203 121
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6 293 307	10 362 795
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	826 547	1 275 990
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5 466 760	9 086 805

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la \_01 ianuarie \_\_\_ pînă la \_31 decembrie\_2020

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
<b>I.</b>	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	1. Capital social	010	269 202			269 202
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030	( )	( )	( )	( )
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)</b>	<b>060</b>	<b>269 202</b>			<b>269 202</b>
<b>II.</b>	<b>Prime de capital</b>	<b>070</b>				
<b>III.</b>	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	922 886	300 259		1 223 145
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve ( rd.080 + rd.090+rd.100)</b>	<b>110</b>	<b>922 886</b>	<b>300 259</b>	<b>0</b>	<b>1 223 145</b>
<b>IV.</b>	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	-9 022			-9 022
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	13 156 158		6 390 857	6 765 301
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		9 086 805		9 086 805
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	( )	( )	( )	( )
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) ( rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>13 147 136</b>	<b>9 086 805</b>	<b>6 390 857</b>	<b>15 843 084</b>
<b>V.</b>	<b>Rezerve din reevaluare</b>	<b>170</b>				
<b>VI.</b>	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	<b>180</b>	<b>190 942</b>		<b>69 982</b>	<b>120 960</b>
	<b>Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110+rd.160 + rd.170+rd.180)</b>	<b>190</b>	<b>14 530 166</b>	<b>9 387 064</b>	<b>6 460 839</b>	<b>17 456 391</b>

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la \_01 ianuarie pînă la \_31 decembrie\_2020\_

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	45 119 771	62 529 288
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	28 907 762	45 237 666
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2 752 342	3 261 535
Dobânzi plătite	040	401 377	166 323
Plata impozitului pe venit	050	1 248 073	1 728 309
Alte încasări	060	50 992	15 789
Alte plăți	070	2 039 805	2 946 313
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	9 821 404	9 204 931
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	69 200	40 795
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	138 067	1 147 403
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-68 867	-1 106 608
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2 816 851	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5 873 831	4 434 510
Dividende plătite	170	4 323 737	5 725 163
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-7 380 717	-10 159 673
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2 371 820	-2 061 350
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1 215	28 421
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	332 436	2 705 471
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2 705 471	672 542