

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de
drept

**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 126572 din 30.01.2024**



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "ADRIKA"**

Denumirea prescurtată: **"ADRIKA" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1014600026086**

Data înregistrării de stat: **05.08.2014**

Sediu: **MD-2028, strada Lech Kaczynski 2/3, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. Comerțul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate;
2. Baruri;
3. Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun;
4. Alte tipuri de comerț cu ridicata;
5. Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate;
6. Creșterea păsărilor pentru carne, de prăsilă și celor tinere;
7. Fabricarea nutrețurilor gata pentru animale întreținute la ferme;
8. Fabricarea pâinii și a produselor de patiserie proaspete;
9. Fabricarea crupelor;
10. Producția cărnii;
11. Fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale;
12. Comerțul cu ridicata al cărnii și produselor din carne;
13. Comerțul cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor pentru animale;
14. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;
15. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
16. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;
17. Publicitate;

Capitalul social: **1820000 Lei**

Administrator(i): **COVAȘ ADRIAN**

Asociați:

1. **COVAȘ ADRIAN, partea socială 1820000 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **COVAȘ ADRIAN.**

Entitatea are interdicții

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 30.01.2024

Specialist coordonator

Aliona Lazari

tel. 022-207840



Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE

privind înregistrarea persoanei juridice

05.08.2014

Dosar Nr. 1014600026086

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 29.07.2014 s-a solicitat înregistrarea Societății cu Răspundere Limitată "ADRIKA"

Examinând actele prezentate:

1. Ordine de plată din 29.07.2014
2. Decizia nr.1 a fondatorului unic din 29.07.2014
3. Statut

și constatând, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice, în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: 1014600026086 din 05.08.2014

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "ADRIKA"

Sediul:

MD-2021, str. Mt. Gurie Grosu, 26, ap. 63, mun. Chișinău, Republica Moldova

Administrator: COVAȘ ADRIAN, anul nașterii 17.05.1980, locul nașterii or. Hîncești, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 01085040 eliberat la data de 24.06.2005, codul de identitate 0970407200344, domiciliu: MD-2065, str. Mt. Gurie Grosu, 26, ap. 63, mun. Chișinău, Republica Moldova

Scopurile principale de activitate:

1. Comerțul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate
2. Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun
3. Alte tipuri de comerț cu ridicata
4. Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate
5. Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate
6. Creșterea păsărilor pentru carne, de prăsisă și celor tinere
7. Fabricarea nutrețurilor gata pentru animale întreținute la ferme
8. Fabricarea pîinii și a produselor de patiserie proaspete
9. Fabricarea crupelor
10. Producția cîmii
11. Fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și animale
12. Comerțul cu ridicata al cîmii și produselor din carne
13. Comerțul cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor pentru animale
14. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar



15. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările
16. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări
17. Publicitate

Capitalul social: 10000 lei.

Fondator:

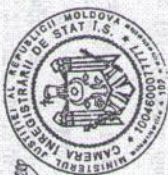
1. COVAȘ ADRIAN, anul nașterii 17.05.1980, locul nașterii or. Hîncești, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 01085040 eliberat la data de 24.06.2005, codul de identitate 0970407200344, domiciliu: MD-2065, str. Mt. Gurie Grosu, 26, ap. 63, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 10000 lei (100,00%)

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator

Bobeica Ion
L.Ș.





AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
Subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor



CHIȘINĂU

**CERTIFICAT DE ÎNREGISTRAREA OFICIALĂ
PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR**

Seria CSA



21 » ianuarie 20 21

1. Eliberat

S.R.L. "ADRIKA", c/f 1014600026086

(denumirea agentului economic, adresa juridică, telefonul)

mun. Chișinău, str. Spicului, 6, MD-2070

pentru funcționarea

Secție de producere (brutărie)

(denumirea obiectului, adresa, telefonul)

mun. Chișinău, str. Pietrarilor, 14/1.

2. Profilul activității:

Producerea și distribuirea

produselor de panificație în sortiment.

3. Acte ce au stat la baza prezentului document:

Documentația prezentată la STSA Chișinău

Nr 24 din 11.01.2021

Agentul economic, titular al prezentului document este obligat să respecte Legislația și alte reglementări din domeniul siguranței alimentelor.

Nerespectarea condițiilor în a căror bază a fost emis prezentul document, schimbarea profilului ori efectuarea altor activități atrage, după caz, suspendarea prezentului document.

**Șeful subdiviziunii teritoriale
pentru siguranța alimentelor**



(semnătura)

Roman VENGHER

(numele, prenumele)

Falsificarea prezentului document se pedepsește conform legislației în vigoare.

Reclamații și sugestii la telefonul: **0 800 800 33**



Banca Comercială „ENERGBANK” Societate pe Acțiuni
Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina 23/3
tel.: +(373 22) 544-377, 858-000; fax: +(373 22) 858-080
www.energbank.com; e-mail: office@energbank.com
IDNO 1003600008150, cod TVA 0202040
codul băncii: ENEGMD22
cod IBAN: MD10NB000000000035215845 la CD BNM
Capital social - 100 000 000 lei MD

Nr. 13/01-08/2148
din « 07 » noiembrie 2022

Adrika SRL
MD-2070, Republica Moldova,
mun. Kaczynski Lech, 2/3

Prin prezenta B.C. „ENERGBANK” S.A. (codul băncii ENEGMD22) confirmă că **Adrika SRL**, cod fiscal **1014600026086** deține cont curent 222407756, cod IBAN **MD32EN000000222407756845** în MDL, EUR, USD, RUB și cont curent 2251474, cod IBAN **MD63EN000000002251474845** în MDL.

Prezentul certificat este eliberat pentru a fi prezentat la solicitare.

Șef Direcție Operațiuni Bancare



Antoniu Marcela

Ex: Cazacu Dumitra
Tel: (22) 858-020



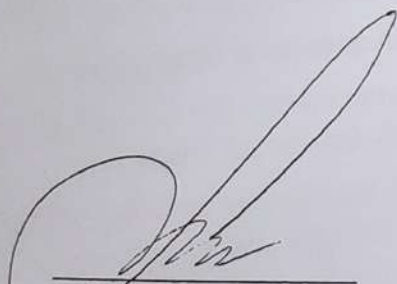
Data: 12.08.2021

CERTIFICAT PRIVIND EXISTENTA CONTURILOR CURENTE

Prin prezentul, OTP BANK S.A., codul băncii (BIC): MOBBMD22, confirmă faptul că întreprinderea „ADRIKA” SRL cod fiscal (IDNO) 1014600026086, detine următoarele conturi curente la în cadrul Băncii:

1. MDL - MD49MO2224ASV78785107100
2. USD - MD40MO2224ASV78785287100
3. EUR - MD36MO2224ASV78785367100
4. RUB - MD24MO2224ASV78785607100

Certificatul este emis în baza solicitării dumneavoastră din 12.08.2021.



Antonina Murzac
Director Sucursala nr.27 „Miorița”



ADRIKA S.R.L.

MD-2070, m.Chișinău str. Spicului, 6; c.f. 1014600026086 IBAN:MD32EN000000222407756845
TVA: 0208956 BC"Energbank"SA;c.b.ENERGMD22; tel/fax: (+37322)728785;729032

CERTIFICAT

Prin prezentul, SRL "Adrika" confirmă că, în cazul semnării contractului de achiziție, menține capacități destule pentru executarea calitativă a contractului de achiziție.

Pe parcursul ultimilor 3 ani de activitate în domeniul livrării bunurilor în adresa instituțiilor bugetare, reclamații și interdicții nu am avut.

Administrator SRL "Adrika"



Adrian Covaș

ADRIKA S.R.L.

MD-2070, m.Chişinău str. Spicului, 6; c.f. 1014600026086 IBAN:MD49MO2224ASV78785107100
TVA: 0208956 BC"Mobiasbanca" OTP BANK S.A.;c.b.MOBBMD22; tel/fax: (+37322)728785;729032

DECLARAȚIE PRIVIND PREZENTAREA MOSTRELOR

Prin prezenta, întreprinderea „ADRIKA” SRL își asumă responsabilitatea că în cazul în care vom fi desemnați câștigători, la solicitare vom prezenta mostrele în decurs de 3 zile.

Administrator SRL "Adrika"



A. Covaș

ADRIKA S.R.L.

MD-2021, m.Chişinău str. Spicului, 6; c.f. 1014600026086 c.d. 222407756
BC"Energbank"SA;c.b.ENERGMD22; tel/fax: (+37322) 93 05 25

LISTA FONDATORILOR SRL „ADRIKA”

COVAŞ ADRIAN, c/p 0970417200344_____Asociat
unic cu cota parte 100%.

Administrator SC „Adrika” SRL



Covaş Adrian

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: ADRIKA S.R.L.
Cod CUIO: 40990768
Cod IDNO: 1014600026086

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU
Strada: SECTORUL CENTRAL STR.Spicului nr.6

Activitatea principală: G4711, Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37322735390
WEB:
E-mail:
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 30 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Covas Andrian

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2020

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:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	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	4500	4500
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	825065	820614
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	224011	581870
	3.4. mijloace de transport	084	601054	238744

A.	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	115069	110000
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	944634	935114
	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		1725705
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		1725705
	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		1725705
	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	944634	2660819
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2044675	5361948
	2. Active biologice circulante	250	2086920	2879881
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	1361691	1641730
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	591449	807478
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6084735	10691037
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	3746901	9268401
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	165087	799733
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	77070	196037
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	224067	196446
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4213125	10460617
	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	107933	952361
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	10405793	22104015
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	11350427	24764834
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1136817	1136817
	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	1136817	1136817
	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	403142	403142
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	121170
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	403142	524312
	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	1539959	1661129
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	506170	345351
	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	506170	345351
	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	188846	137309
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	695016	482660
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	175000	

E.	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	175000	
	3. Datorii comerciale curente	730	8548422	22031399
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	213376	36744
	6. Datorii față de personal	760		268781
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	131317	108119
	8. Datorii față de buget	780	47337	121877
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		54125
	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	9115452	22621045
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	11350427	24764834

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	19485208	34677435
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	17756448	19562314
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1728760	15115121
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	14212045	27201065
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	14084305	16261331
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	127740	10939734
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	5273163	7476370
Alte venituri din activitatea operațională	040	593373	26248
Cheltuieli de distribuire	050	663781	493043
Cheltuieli administrative	060	1564543	1736339
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	795670	2316053
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2842542	2957183

Venituri financiare, total	090	88665	81171
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		
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	88665	81171
Cheltuieli financiare, total	100	125798	151530
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	125798	151530
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-37133	-70359
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2762666	2712764
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-2762666	-2712764
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-2799799	-2783123
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	42743	174060
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	19775	52890
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	22968	121170

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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	1136817			1136817
	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	1136817			1136817
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			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	403142			403142
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	121170		121170
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	403142	121170		524312
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	1539959	121170		1661129

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	20231333	28812533
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	18866909	23522526
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1369498	152325
Dobânzi plătite	040	167087	
Plata impozitului pe venit	050	39261	179614
Alte încasări	060	1019312	362892
Alte plăți	070	810564	2249142
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2674	3071818
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	185000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	301501	510679
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-1681102
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-116501	-2191781
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-119175	880037
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-17518	-35609
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	244626	107933
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	107933	952361

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: ADRIKA S.R.L.
Cod CUIO: 40990768
Cod IDNO: 1014600026086

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU
Strada: SECTORUL CENTRAL STR.Spicului nr.6

Activitatea principală: G4711, Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37322735390
WEB:
E-mail:
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 30 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Covas Andrian

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

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:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	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	4500	4500
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	820614	1783401
	din care:			913089
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale			
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	581870	759289
	3.4. mijloace de transport	084	238744	111023

A.	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	110000	110000
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	935114	1897901
	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	1725705	2631761
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	1725705	2631761
	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	1725705	2631761
	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	2660819	4529662
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5361948	3285061
	2. Active biologice circulante	250	2879881	1929624
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	1641730	1636401
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	807478	2021582
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10691037	8872668
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	9268401	14794939
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	799733	24480
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	196037	31671
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	196446	175315
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	10460617	15026405
	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	952361	1678368
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	22104015	25577441
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	24764834	30107103
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1136817	1136817
	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	1136817	1136817
	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	524312	524312
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	734039
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	524312	1258351
	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	1661129	2395168
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	345351	
	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	345351	
	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	137309	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	482660	
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		4211058
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	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	22031399	22981391
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	36744	31541
	6. Datorii față de personal	760	268781	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	108119	161076
	8. Datorii față de buget	780	121877	263993
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	54125	62876
	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	22621045	27711935
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	24764834	30107103

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	34677435	29022632
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	19562314	15758516
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	15115121	13264116
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	27201065	22886835
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	16261331	14231793
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	10939734	8655042
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	7476370	6135797
Alte venituri din activitatea operațională	040	26248	408683
Cheltuieli de distribuire	050	493043	401810
Cheltuieli administrative	060	1736339	2294212
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2316053	1414222
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2957183	2434236

Venituri financiare, total	090	81171	6593
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		
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	81171	6593
Cheltuieli financiare, total	100	151530	37945
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	151530	37945
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-70359	-31352
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2712764	1539575
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-2712764	-1539575
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-2783123	-1570927
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	174060	863309
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	52890	129270
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	121170	734039

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	1136817			1136817
	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	1136817			1136817
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			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	524312			524312
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	734039		734039
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	524312	734039		1258351
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	1661129	734039		2395168

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	28812533	32336792
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	23522526	31154310
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	152325	1741571
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	179614	448965
Alte încasări	060	362892	542331
Alte plăți	070	2249142	2533437
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3071818	-2999160
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		4277920
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	510679	530979
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-1681102	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2191781	3746941
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	880037	747781
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-35609	-21774
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	107933	952361
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	952361	1678368

08 iunie 2023 C.A.

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: ADRIKA S.R.L.

Cod CUIO: 40990768

Cod IDNO: 1014600026086

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: SECTORUL CENTRAL STR.Spicului nr.6



Activitatea principală: G4621, Comerț cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor și tutunului neprelucrat

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322735390

WEB:

E-mail: capillati1@gmail.com

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 30 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Covas Andrian

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

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		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	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	4500	4500

2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	1783401	1989402
din care:			
3.1. clădiri	081	913089	890021
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	759289	993118
3.4. mijloace de transport	084	111023	16697
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		89566
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	110000	110000
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1897901	2103902
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	2631761	
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	2631761	
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	2631761	
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	4529662	2103902
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3285061	3517600
2. Active biologice circulante	250	1929624	2984472
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	1636401	2960646
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2021582	4881391
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	8872668	14344109

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	14794939	33554455
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	24480	30832
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	31671	175731
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	175315	56370
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	15026405	33817388
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	1678368	417713
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	25577441	48579210
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	30107103	50683112
P A S I V			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	1136817	1820000
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	1136817	1820000
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		36700
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		36700
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	5728
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	560	1258351	524351

	precedenți			
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1615641
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	{
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1258351	2145720
	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	2395168	4002420
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		
	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		9189368
	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		9189368
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	4211058	5707578
	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	22981391	2574000
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		28184176
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	31541	69746
	6. Datorii față de personal	760		160612
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	161076	127847
	8. Datorii față de buget	780	263993	402551
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	62876	264814
	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	27711935	37491324
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	30107103	50683112

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	29022632	112690780
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	15758516	101392008
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	13264116	11298772
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	22886835	102996666
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	14231793	91864846
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	8655042	11131820
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	6135797	9694114
Alte venituri din activitatea operațională	040	408683	99673
Cheltuieli de distribuie	050	401810	890011
Cheltuieli administrative	060	2294212	4467687
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1414222	2088500
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2434236	2347589
Venituri financiare, total	090	6593	138453
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		
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	6593	138453
Cheltuieli financiare, total	100	37945	627174
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	37945	627174
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-31352	-488721
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1539575	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-1539575	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1570927	-488721
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	863309	1858868
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	129270	243227
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	734039	1615641

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	1136817	683183		1820000
	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	1136817	683183		1820000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090		36700		36700
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		36700		36700
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	5728		5728
	2. Profit nerepartizat (pierdere	130	1258351		734000	524351

	neacoperită) al anilor precedenți					
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1615641		1615641
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
			)	)	)	)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1258351	1621369	734000	2145720
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	2395168	2341252	734000	4002420

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	32336792	125384764
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	31154310	125544687
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1741571	2502783
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	448965	876118
Alte încasări	060	542331	644275
Alte plăți	070	2533437	2047589
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2999160	-4942138
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		683183
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		683183
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4277920	8335368
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	530979	4430092
Dividende plătite	170		655462
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	3746941	3249814
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	747781	-1009141
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-21774	-251514

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	952361	1678368
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1678368	417713

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Formular informativ despre ofertant (F3.3)

A. Ofertanți individuali

1.	Informații generale	
1.1.	Numele juridic al ofertantului	SC „ADRIKA” SRL
1.2.	Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării	MD- 2028, Chișinău, str. Lech Kaczynski, 2/3
1.3.	Statutul juridic al ofertantului	Societate cu Răspundere Limitată
	• Proprietate	Privat
	• Formă de organizare juridică	Societate Comercială
	• Altele	
1.4.	Anul înregistrării ofertantului	2014
1.5.	Statutul de afaceri al ofertantului	
	• Producător	Fabricarea produselor de panificație, creșterea puilor rase de carne, producerea cărnii de pasăre
	• Intermediar	Comercializarea produselor alimentare angro și cu amănuntul e.t.c.
	• Companie de antrepozit	-
	• Altele	-
1.6.	Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului	
	• Numele	Covaș Adrian
	• Locul de muncă și funcția	SRL ”Adrika”, administrator
	• Adresa	MD- 2028, Chișinău, str. Lech Kaczynski, 2/3
	• Telefon / Fax	(022)729032;728785
	• E-mail	ninacovas@mail.ru
1.7.	Numărul de înregistrare pentru TVA	0208956
2.	Informații de calificare	
2.1.	Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii	10 ani
2.2.	Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor și/sau serviciilor similare	10 ani
3.	Informații financiare	

Notă: Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz

1. Denumirea juridică a ofertantului: SC "Adrika" SRL

2. Țara de înregistrare a ofertantului: Republica Moldova

3. Anul de înregistrare a ofertantului: 2014

4. Adresa juridică a ofertantului în țara de înregistrare: MD- 2028, Chișinău, str. Lech Kaczynski, 2/3

5. Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului

Denumirea: Covaș Adrian

Adresa: MD- 2028, Chișinău, str. Lech Kaczynski, 2/3

Telefon și fax: (022)729032;728785

Adresa de e-mail: ninacovas@mail.ru

6. Sînt anexate copiile următoarelor documente originale: [bifați căsuțele respective vizavi de copia documentului anexat]

V Actele de constituire a companiei / firmei indicate în punctul 1 de mai sus, în conformitate cu punctele IPO4.1 și IPO4.2.

≤ În cazul unei CA, scrisoarea de intenție referitor la formarea asociației sau acordul de asociere, în conformitate cu punctul IPO4.1.

≤ În cazul întreprinderii de stat din Republica Moldova, documentele ce demonstrează autoguvernarea juridică și financiară, precum și conformitatea activității în baza dreptului comercial, conform punctului IPO4.3.

7. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1.	2020	34677,44
2	2021	29022,63
3	2022	112690,78
Media anuală:		58796,95

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
Subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor



AUTORIZAȚIE
SANITAR-VETERINARĂ
DE FUNCȚIONARE



„02” aprilie 2024

Nr. P-10241/2024

Valabilă până la „02” aprilie 2025

1. Eliberată **ADRIKA S.R.L.**

(denumirea agentului economic, adresa, telefonul)

Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Centru, str. Lech Kaczynski, 2, bloc. 3, intr. 1, et. 1, ap./of., 2036, 068188188

pentru funcționarea **Unitate de transport**

(denumirea obiectului, adresa, telefonul)

Auto, MERCEDES 312D, EFD349, Lech Kaczynski

2. Profilul activității **Transportarea și distribuirea produselor alimentare în ambalaj de la producător, care nu necesită respectarea regimului termic special de păstrare.**

(abataj, achiziționare, păstrare, prelucrare)

fabricare, distribuire, transportare, comercializare a animalelor vii, a materiei prime,

a produselor alimentare de origine animală, a furajelor și

a produselor care conțin componente de origine animală, alte specificații de activitate)

3. Baza emiterii autorizației **Cererea 304824/2024, art 18 Legea 221/2007**

Agentul economic, titular al prezentei autorizații, este obligat:

- a) să respecte necondiționat prescripțiile referatului tehnic pentru acordarea prezentei autorizații;
b) la expirarea valabilității autorizației, să organizeze înnoirea acesteia în modul stabilit, să asigure respectarea cerințelor sanitar-veterinare prin prisma actelor legislative și a altor acte normative în vigoare.

Nerespectarea condițiilor în a căror bază a fost emisă prezenta autorizație, schimbarea profilului ori efectuarea altor activități atrage, după caz, suspendarea autorizației.

Șeful Subdiviziunii
teritoriale pentru
siguranța alimentelor

STSA Chișinău - Agenția Națională pentru
Siguranța Alimentelor (ANSA)



Digitally signed by Crudu Igor
Date: 2024.04.02 16:16:17 EEST
Reason: MoldSign Signature (semnătura)
Location: Moldova



IGOR CRUDU (numele)

Reclamații și sugestii la telefonul:

022-746204

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
Subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor



AUTORIZAȚIE
SANITAR-VETERINARĂ
DE FUNCȚIONARE



„02” aprilie 2024

Nr. P-10242/2024

Valabilă până la „02” aprilie 2025

1. Eliberată **ADRIKA S.R.L.**

(denumirea agentului economic, adresa, telefonul)

Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Centru, str. Lech Kaczynski, 2, bloc. 3, intr. 1, et. 1, ap./of., 2036, 068188188

pentru funcționarea **Unitate de transport**

(denumirea obiectului, adresa, telefonul)

Auto, MERCEDES SPRINTER FURGON IZOTERM, TFJ238, Lech Kaczynski

2. Profilul activității **Transportarea și distribuirea produselor alimentare în ambalaj de la producător, care necesită respectarea regimului termic special de păstrare.**

(abataj, achiziționare, păstrare, prelucrare)

fabricare, distribuire, transportare, comercializare a animalelor vii, a materiei prime,

a produselor alimentare de origine animală, a furajelor și

a produselor care conțin componente de origine animală, alte specificații de activitate)

3. Baza emiterii autorizației **Cerere 304834/2024, art. 18 Legea 221/2007**

Agentul economic, titular al prezentei autorizații, este obligat:

- să respecte necondiționat prescripțiile referatului tehnic pentru acordarea prezentei autorizații;
- la expirarea valabilității autorizației, să organizeze înnoirea acesteia în modul stabilit, să asigure respectarea cerințelor sanitar-veterinare prin prisma actelor legislative și a altor acte normative în vigoare.

Nerespectarea condițiilor în a căror bază a fost emisă prezenta autorizație, schimbarea profilului ori efectuarea altor activități atrage, după caz, suspendarea autorizației.

Șeful Subdiviziunii
teritoriale pentru
siguranța alimentelor

STSA Chișinău, Agenția Națională pentru
Siguranța Alimentelor (ANSA)



Digitally signed by Crudu Igor
Date: 2024.04.02 16:17:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



(semnătura)

IGOR CRUDU (numele)

Reclamații și sugestii la telefonul:

022-746204

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
Subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor



AUTORIZAȚIE
SANITAR-VETERINARĂ
DE FUNCȚIONARE



„02” aprilie 2024

Nr. P-10243/2024

Valabilă până la „02” aprilie 2025

1. Eliberată **ADRIKA S.R.L.**

(denumirea agentului economic, adresa, telefonul)

Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Centru, str. Lech Kaczynski, 2, bloc. 3, intr. 1, et. 1, ap./of., 2036, 068188188

pentru funcționarea **Unitate de transport**

(denumirea obiectului, adresa, telefonul)

Auto, MERCEDES SPRINTER, GFF062, Lech Kaczynski

2. Profilul activității **Transportarea și distribuirea produselor alimentare în ambalaj de la producător, care nu necesită respectarea regimului termic special de păstrare.**

(abataj, achiziționare, păstrare, prelucrare)

fabricare, distribuire, transportare, comercializare a animalelor vii, a materiei prime,

a produselor alimentare de origine animală, a furajelor și

a produselor care conțin componente de origine animală, alte specificații de activitate)

3. Baza emiterii autorizației **Cererea 304834/2024, art. 18 Legea 221/2007**

Agentul economic, titular al prezentei autorizații, este obligat:

- să respecte necondiționat prescripțiile referatului tehnic pentru acordarea prezentei autorizații;
- la expirarea valabilității autorizației, să organizeze înnoirea acesteia în modul stabilit, să asigure respectarea cerințelor sanitar-veterinare prin prisma actelor legislative și a altor acte normative în vigoare.

Nerespectarea condițiilor în a căror bază a fost emisă prezenta autorizație, schimbarea profilului ori efectuarea altor activități atrage, după caz, suspendarea autorizației.

Șeful Subdiviziunii
teritoriale pentru
siguranța alimentelor



Digitally signed by Igor Grudu-Igor
Date: 2024.04.02 16:18:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

STSA Chișinău, Agenția Națională pentru
Siguranța Alimentelor (ANSA)



(semnătura)

IGOR GRUDU (numele)

Reclamații și sugestii la telefonul:

022-746204

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
Subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor



AUTORIZAȚIE
SANITAR-VETERINARĂ
DE FUNCȚIONARE



„02” aprilie 2024

Nr. P-10240/2024

Valabilă până la „02” aprilie 2025

1. Eliberată **ADRIKA S.R.L.**

(denumirea agentului economic, adresa, telefonul)

Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Centru, str. Lech Kaczynski, 2, bloc. 3, intr. 1, et. 1, ap./of., 2036, 068188188

pentru funcționarea **Unitate de transport**

(denumirea obiectului, adresa, telefonul)

Auto, VOLKSWAGEN CRAFTER, DZP957, Lech kaczynski

2. Profilul activității **Transportarea și distribuirea produselor alimentare în ambalaj de la producător, care nu necesită respectarea regimului termic special de păstrare.**

(abataj, achiziționare, păstrare, prelucrare)

fabricare, distribuire, transportare, comercializare a animalelor vii, a materiei prime,

a produselor alimentare de origine animală, a furajelor și

a produselor care conțin componente de origine animală, alte specificări de activitate)

3. Baza emiterii autorizației **Dosar C304802/2024, art. 18 Legea 221/2007**

Agentul economic, titular al prezentei autorizații, este obligat:

- să respecte necondiționat prescripțiile referatului tehnic pentru acordarea prezentei autorizații;
- la expirarea valabilității autorizației, să organizeze înnoirea acesteia în modul stabilit, să asigure respectarea cerințelor sanitar-veterinare prin prisma actelor legislative și a altor acte normative în vigoare.

Nerespectarea condițiilor în a căror bază a fost emisă prezenta autorizație, schimbarea profilului ori efectuarea altor activități atrage, după caz, suspendarea autorizației.

Șeful Subdiviziunii
teritoriale pentru
siguranța alimentelor

STSA Chișinău - Agenția Națională pentru
Siguranța Alimentelor (ANSA)



Digitally signed by Crudu Igor
Date: 2024.04.02 16:14:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



IGOR CRUDU (numele)

Reclamații și sugestii la telefonul:

022-746204

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: ADRIKA S.R.L.

Cod CUIÎO: 40990768

Cod IDNO: 1014600026086

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: SECTORUL CENTRAL STR.Spicului nr.6

Activitatea principală: G4621, Comerț cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor și tutunului neprelucrat

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322735390

WEB:

E-mail: capillati1@gmail.com

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 39 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Covas Andrian

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

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			
A.	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	4500	4500
2. Terenuri	070		15455500
3. Mijloace fixe, total	080	1989402	8373628
din care:			
3.1. clădiri	081	890021	6586454
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	993118	1108034
3.4. mijloace de transport	084	16697	607791
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	89566	71349
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	110000	110000
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2103902	23943628
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	2103902	23943628
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3517600	3669951
	2. Active biologice circulante	250	2984472	2006805
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	2960646	2772242
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4881391	3764328
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	14344109	12213326
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	33554455	24881851
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	30832	89810
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	175731	63442
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		13654
	7. Alte active circulante	360	56370	47855
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	33817388	25096612
	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	417713	287954
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	48579210	37597892
	TOTAL ACTIVE	430	50683112	61541520

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1820000	1820000
	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	1820000	1820000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	36700	36700
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	36700	36700
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	1500
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2145720	2145720
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	25792065
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2145720	27939285
	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	4002420	29795985
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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 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	9189368	
	7. Alte datorii pe termen lung	690		3533458
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	9189368	3533458
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	5707578	6800030
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		2775703
	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		2775703
	3. Datorii comerciale curente	730	2574000	12882864
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	28184176	
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	69746	435028
	6. Datorii față de personal	760	160612	974713
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	127847	188450
	8. Datorii față de buget	780	402551	1932095
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		2223194
	11. Alte datorii curente	810	264814	
	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	37491324	28212077
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	50683112	61541520

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	112690780	162414103
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	101392008	157173674
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	11298772	5240429
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	102996666	141307514
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	91864846	136579327
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	11131820	4728187
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	9694114	21106589
Alte venituri din activitatea operațională	040	99673	22239210
Cheltuieli de distribuire	050	890011	577929
Cheltuieli administrative	060	4467687	7855182
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2088500	5038973
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2347589	29873715
Venituri financiare, total	090	138453	431679
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		
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	138453	431679

Cheltuieli financiare, total	100	627174	979871
din care:	101		539228
cheltuieli privind dobânzile			
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	627174	440643
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-488721	-548192
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-488721	-548192
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1858868	29325523
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	243227	3533458
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1615641	25792065

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1820000			1820000
	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	1820000			1820000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	36700			36700

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	36700			36700
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	1500		1500
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2145720			2145720
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	25792065		25792065
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2145720	25793565		27939285
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	4002420	25793565		29795985

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	125384764	141945948
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	125544687	140837247
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2502783	2317177
Dobânzi plătite	040		539228
Plata impozitului pe venit	050	876118	
Alte încasări	060	644275	2285508
Alte plăți	070	2047589	1844427
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-4942138	-1306623
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	683183	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	683183	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	8335368	5949409
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4430092	4425121
Dividende plătite	170	655462	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	3249814	1524288
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1009141	217665
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-251514	-347424
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1678368	417713
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	417713	287954

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



nota explicativaAD 2023.pdf