

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021Entitatea: REGINA NATURII SRLCod CUIFO: 40971966Cod IDNO: 1014600014128

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENICod CUATM: 5515, S.COSTESTIStrada: MD-6813, COSTESTI, IALOVENI, str.Turnul Alb 9Activitatea principală: A0149, Creșterea altor specii de animaleForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:

WEB:

E-mail:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) TACU G. Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 16 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* NEGRU NICANOR

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	16282	408614
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	16282	234739
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	173875
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	16282	408614
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0

2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	24232514	24294231
din care:			
3.1. clădiri	081	17333012	17162711
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5117350	5187797
3.4. mijloace de transport	084	1570935	1587125
3.5. inventar și mobilier	085	14174	10612
3.6. alte mijloace fixe	086	197043	345986
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	1541228	204385
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	25773742	24498616
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	100000
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	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	0	100000
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (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	25790024	25007230
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	910608	792505
2. Active biologice circulante	250	896338	896338
3. Producția în curs de execuție	260	82294	150967
4. Produse și mărfuri	270	8537082	30764535
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	521965	924023
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10948287	33528368

<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	2522117	6812942
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	1522296	690134
4. Creanțele ale personalului	330	8814	6000
5. Alte creanțe curente	340	0	38731
6. Cheltuieli anticipate curente	350	10612	674
7. Alte active circulante	360	0	0
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4063839	7548481
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
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	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	0	0
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	2039544	395948
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	17051670	41472797
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	42841694	66480027
<b>P A S I V</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>		
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>		
1. Capital social	440	5400	5400
2. Capital nevărsat	450	( 0 )	( 0 )
3. Capital neînregistrat	460	0	0
4. Capital retras	470	( 0 )	( 0 )
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
<b>II. Prime de capital</b>	500	0	0
<b>III. Rezerve</b>			
1. Capital de rezervă	510	0	0
2. Rezerve statutare	520	0	0
3. Alte rezerve	530	0	0
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
<b>IV. Profit (pierdere)</b>			

	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-6444
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	11053021	11053021
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4381002
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( 0 )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	11053021	15427579
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	0	0
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	0	0
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	11058421	15432979
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	16753051	21214052
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	11613539	25252262
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	11613539	25252262
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	169111
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	14566	14566
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	28381156	46649991
E.	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	1194867	2652048
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	12928	158337
	6. Datorii față de personal	760	1990664	1386562
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	110598	65432
	8. Datorii față de buget	780	92358	125962
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	702	8716
	<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	3402117	4397057

F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	<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	42841694	66480027

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	44762358	48386971
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	44698592	48325529
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	63766	61442
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	34348407	37173910
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	34348407	37173910
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	10413951	11213061
Alte venituri din activitatea operațională	040	5061899	62335
Cheltuieli de distribuie	050	6076866	6943075
Cheltuieli administrative	060	1938767	3943267
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1615302	1177738
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	5844915	-788684
Venituri financiare, total	090	3028378	5920616
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	3500	1468
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0

venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	50
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	3024878	5919098
Cheltuieli financiare, total	100	3557067	715972
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	10
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	1346
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	3557067	714616
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-528689	5204644
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	40833	250000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	284958
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	40833	-34958
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-487856	5169686
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	5357059	4381002
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	0
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	5357059	4381002

## 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.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	5400	2700	2700	5400
	2. Capital nevărsat	020	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	2700	2700	5400
II.	<b>Prime de capital</b>	070	0	0	0	0
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					

	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	6444	-6444
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	11053021	0	0	11053021
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4381002	0	4381002
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	11053021	4381002	6444	15427579
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170	0	0	0	0
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180		54619922	54619922	0
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	11058421	59003624	54629066	15432979

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	47286164	44589065
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	48771862	75923958
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1774345	2664279
Dobînzii plătite	040	908933	911838
Plata impozitului pe venit	050	0	0
Alte încasări	060	5506837	3525998
Alte plăți	070	2212588	764288
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-874727	-32149300
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	25299	290688
Dobînzii încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	13171
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-25299	-277517
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	21627719	44210214
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	19905376	14467205
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	3500	1059107
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b>	200	1725843	30802116

(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)			
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	825817	-1624701
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	154320	-18895
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	1059407	2039544
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2039544	395948

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**