

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2021

Entitatea FLORENI SRL 0 0 8 1 9 9 0 6
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1 0 0 2 6 0 1 0 0 2 0 5 5
Cod IDNO

Sediul: MD 6 5 2 1 R-ul Anenii Noi, s.Floreni 1 0 2 7
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală AVICULTURA *(producere)* 1 1 0 1 2
strada, nr, bl. Cod CAEM-2

Forma de proprietate 1 6
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică 5 2 0
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: lei

Date de contact: Tel. (+ 373 22) 66 70 70 WEB
e-mail sa.floreni@floreni.com

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

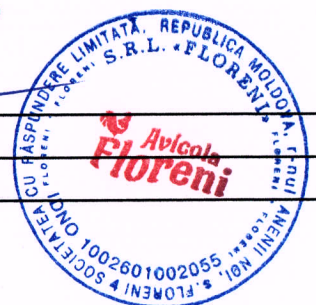
Numărul mediu al salariabililor în perioada de gestiune 1156 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

BITA-BUBUIOC ODISEEA

CHAKIR IRINA

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



BILANȚUL
la 31 decembrie 2021

Nr. crt. rd.	A C T I V	Cod.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	-	-
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	92 293	45 265
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	31 622	40 870
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	10 588	700
	2.3. programe informatice	023	6 875	1 375
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	43 208	2 320
	3. Fond comercial	030	-	-
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	-	-
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	92 293	45 265
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	10 511 433	9 792 374
	2. Terenuri	070	32 992 078	32 992 078
	3. Mijloace fixe, total	080	119 225 620	110 084 634
	din care:			
	3.1. clădiri	081	64 841 096	62 592 948
	3.2. construcții speciale	082	2 867 237	2 614 828
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	43 212 052	35 870 073
	3.3. mijloace de transport	084	6 196 984	7 348 293
	3.4. inventar și mobilier	085	140 871	172 585
	3.5. alte mijloace fixe	086	1 967 380	1 485 907
	4. Resurse minerale	090	-	-
	5. Active biologice imobilizate	100	-	-
	6. Investiții imobiliare	110	-	-
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	19 838	104 475
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	162 748 969	152 973 561
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	46 669 000	32 205 000
	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	46 669 000	32 205 000
	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	209 510 262	185 223 826
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	28 558 581	34 349 502
	2. Active biologice circulante	250	15 479 287	23 159 679

2. Producția în curs de execuție	260	3 418 694	3 028 998
3. Produse și mărfuri	270	48 035 661	22 812 181
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1 094 012	90 439
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	96 586 235	83 440 799
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	21 043 818	25 871 455
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	-	-
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	-	-
3. Creanțe ale bugetului	320	82 832	45 961
4. Creanțele ale personalului	330	397 429	442 339
5. Alte creanțe curente	340	22 423 549	11 321 701
6. Cheltuieli anticipate curente	350	225 609	249 938
7. Alte active circulante	360	388 929	990 297
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	44 562 166	38 921 691
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	5 181 814	7 780 578
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	146 330 215	130 143 068
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	355 840 477	315 366 894

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			nceputul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	28 987 770	28 987 770
	2. Capital nevărsat	450	9	9
	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	28 987 779	28 987 779
	II. Prime de capital	500	-	-
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	-	-
	2. Rezerve statutare	520	3 307 984	3 307 984
	3. Alte rezerve	530	-	-
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	3 307 984	3 307 984
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	-	(267 899)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	86 444 803	66 748 322
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	-	104 425
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	86 444 803	66 584 848
	V. Rezerve din reevaluare	600	93 862 027	93 558 508
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	20 151 543	20 151 543
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	232 754 136	212 590 662
D.	DATORII pe termen lung			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	35 047 499	29 016 326
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	127 400	-

	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	127400	-
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	2 363 534	2 363 534
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	-	-
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	13 847	6 933
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	-	-
	7. Alte datorii pe termen lung	690	2 431 377	1 728 761
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	39 983 657	33 115 554
E.	Datorii curente			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	-	-
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	-	-
	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	-	-
	3. Datorii comerciale curente	730	48 903 257	34 437 270
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	-	-
	5. Avansuri primite curente	750	121 813	1 005 768
	6. Datorii față de personal	760	5 528 665	5 930 313
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1 593 445	1 738 384
	8. Datorii față de buget	780	7 032 945	5 973 379
	9. Datorii față de proprietari	790	16 141 034	18 321 886
	10. Venituri anticipate curente	800	-	-
	11. Alte datorii curente	810	3 781 525	2 253 678
	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	83 102 684	69 660 678
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	355 840 477	315 366 894

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2021

Indicatori	Cod	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	608 898 185	642 827 548
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	608 392 710	642 566 347
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	176 262	48 494
venituri din contracte de construcție	013	-	-
venituri din contracte de leasing	014	329 213	212 707
venituri din contracte de microfinanțare	015	-	-
alte venituri din vânzări	016	-	-
Costul vânzărilor, total	020	519 250 977	573 397 202
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	519 250 977	573 397 202
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	-	-
costuri aferente contractelor de construcție	023	-	-
costuri aferente contractelor de leasing	024	-	-
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	-	-
alte costuri aferente vânzărilor	026	-	-
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	89 647 208	69 430 346
Alte venituri din activitatea operațională	040	4 073 774	7 741 503
Cheltuieli de distribuire	050	55 011 712	47 986 345
Cheltuieli administrative	060	15 692 298	16 436 121
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	12 889 681	13 633 039
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	10 127 291	(883 656)
Venituri financiare, total	090	4 138 198	4 704 708
din care:	091	-	-
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	-	-
venituri din dobonzi:	093	1 711 478	1 689 001
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	-	-
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	726 763	127 400
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	1 699 957	2 888 307
Cheltuieli financiare, total	100	6 673 342	3 027 017
din care:	101	2 033 738	1 356 392
cheltuieli privind dobonzile			
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	4 639 555	1 670 625
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(2 535 144)	1 677 691
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2 180 189	356 351
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	12 088	137 659
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	2 168 101	218 692

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	(367 043)	1 896 383
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	9 760 248	1 012 727
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1 741 355	908 302
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	8 018 893	104 425

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2021

Nr. cpt.	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	28 987 770	-	-	28 987 770
	2. Capital nevărsat	020	9	-	-	9
	3. Capital neonregistrat	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	28 987 779	-	-	28 987 779
	II. Prime de capital	070	-	-	-	-
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	-	-	-	-
	2. Rezerve statutare	090	3 307 984	-	-	3 307 984
	3. Alte rezerve	100	-	-	-	-
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3 307 984	-	-	3 307 984
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	-	22 902	290 801	(267 899)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	86 444 803	303 519	20 000 000	66 748 322
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	-	104 425	-	104 425
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	-	-	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	86 444 803	430 846	20 290 801	66 584 848
	V. Rezerve din reevaluare	170	93 862 027	-	303 519	93 558 508
	VI. Alte elemente de capital propriu	180	20 151 543	-	-	20 151 543
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	232 754 136	430 846	20 594 320	212 590 662

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	734 489 148	758 294 103
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	563 736 888	631 468 133
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	86 627 498	68 826 741
Dobânzi plătite	040	2 033 738	1 356 392
Plata impozitului pe venit	050	4 682 299	2 285 733
Alte încasări	060	4 843 234	5 818 154
Alte plăți	070	49 277 064	47 566 341
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	32 974 895	12 608 917
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	80 000	204 117
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2 340 845	5 059 013
Dobonzi oncasate	110	-	72 457
Dividende oncasate	120	-	-
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	-	-
Alte încasări (plăți)	130	707 924	1 908 271
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(1 552 921)	(2 874 168)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4 600 000	38 607 688
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	23 810 246	43 492 126
Dividende plătite	170	4 955 481	16 750 000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	-	-
Încasări din operațiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăți)	190	(4 828 000)	14 464 000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(28 993 727)	(7 170 438)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2 428 247	2 564 311
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(3 176 654)	34 453
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5 930 221	5 181 814
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5 181 814	7 780 578