

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: AUGUR-PERLA S.A.
Cod CUIÎO: 37118185
Cod IDNO: 1002600047714

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI
Strada: A. Sciusev nr.111

Activitatea principală: G4632, Comert cu ridicata al carni si produselor din carne
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:
Telefon: 022-23-71-30
WEB:
E-mail: tanea2@bk.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Movileanu Tatiana Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 148 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director: Gheorghita Ana-Lucia, Contabil-Sef: Movileanu Tatiana

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2024

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			

I. Imobilizări necorporale			
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	5000	5000
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	43407	38336
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	43407	38336
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	48407	43336
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	4037722	1120298
2. Terenuri	070	2217885	2217885
3. Mijloace fixe, total	080	69517188	72807424
din care:			
3.1. clădiri	081	56163101	55715999
3.2. construcții speciale	082	127354	105172
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	10220856	9712443
3.4. mijloace de transport	084	4649	2328
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	3001228	7271482
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	75772795	76145607
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	10316204	10316204
	din care:	151	10316204	10316204
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	10316204	10316204
	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	86137406	86505147
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1586015	868859
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	11961138	10736591
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	261790	97550
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	13808943	11703000
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	54662773	37158710
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		34876409
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	113591	137751

	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	16059167	1651478
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	137602	156832
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	70973133	73981180
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	187000	187000
	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	187000	187000
	IV. Numerar și documente bănești	410	768820	1663151
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	85737896	87534331
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	171875302	174039478
	PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	17004000	17004000
	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	17004000	17004000
	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	45309642	45309642
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5613026
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()-500000
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	45309642	50422668
	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	62313642	67426668
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	31380866	21400230
	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		
	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	31380866	21400230

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	33489049	41052588
	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	39423501	4066193
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		36283163
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	417929	226698
	6. Datorii față de personal	760	1093759	1301459
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	259963	306823
	8. Datorii față de buget	780	1209794	417125
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	2286799	1558531
	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	78180794	85212580
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	171875302	174039478

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	267816007	268108909
din care:	011	254024443	255141403
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	13791564	12967506
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	215951030	209198370
din care:	021	209272601	201445630
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	6678429	7752740
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	51864977	58910539
Alte venituri din activitatea operațională	040	232876	245136
Cheltuieli de distribuire	050	14450969	16276099
Cheltuieli administrative	060	19615869	23046214
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6765096	7751978
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	11265919	12081384
Venituri financiare, total	090	3254079	162103
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	3254079	162103
Cheltuieli financiare, total	100	8441406	5622405
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	5656813	5369463
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	2784593	252942
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-5187327	-5460302
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	729780	612156
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	769074	610916
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-39294	1240
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-5226621	-5459062
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6039298	6622322
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	963844	1009296
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5075454	5613026

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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	17004000			17004000
	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	17004000			17004000
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				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	45309642			45309642
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5613026		5613026
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	() -500000	() -500000	() -500000
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	45309642	5113026		50422668
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	62313642	5113026		67426668

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	295683282	292979651
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	284102373	250925213
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	15444151	16151804

Dobânzi plătite	040	5656813	5369463
Plata impozitului pe venit	050	823966	1126596
Alte încasări	060	2449268	2583976
Alte plăți	070	5686391	10924783
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-13581144	11065768
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3999292	7216197
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	-3999292	-7216197
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	46055521	31070626
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	29067094	33436606
Dividende plătite	170	470000	470000
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	16518427	-2835980
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1062009	1013591
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-142185	-119260
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1973014	768820
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	768820	1663151

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Raportul conducerii 2024 (1) (1).signed.pdf