

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: I.S. INTREPRINDEREA PENTRU SILVICULTURA EDINET

Cod CUIÎO: 4572704

Cod IDNO: 1003604153298

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 255, DDF EDINET

Cod CUATM: 4101, OR.EDINET

Strada: Soseaua Bucovina nr.24

Activitatea principală: A0210, Silvicultura si alte activitati forestiere

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: 069260984

WEB:

E-mail: edinetsilva07@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Elena Sofroni Tel. 069260984

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 250 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Boris Cojocari Elena Sofroni

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		140639
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	7638487	13036073
	din care:			
	3.1. clădiri	081	2943931	3315936
	3.2. construcții speciale	082	718206	895337
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2058798	6289968
	3.4. mijloace de transport	084	1914405	2532038
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	3147	2794
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100	884934	8476914
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale	130	8523421	21653626

	(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
	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	1706079	1279559
	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	1706079	1279559
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	10229500	22933185
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	866661	1559984
	2. Active biologice circulante	250	145170	102395
	3. Producția în curs de execuție	260	1186153	1575608
	4. Produse și mărfuri	270	3733128	3853258
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	177614	24279
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6108726	7115524

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	751862	264993
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	851572	709048
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	53	8065
4. Creanțele ale personalului	330	13543	4296
5. Alte creanțe curente	340	109782	145236
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	44612	44891
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1771424	1176529
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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	14034628	3224878
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	21914778	11516931
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	32144278	34450116
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	2293872	2293872
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		2293872
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		3406297
2. Rezerve statutare	520		2717597
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		6123894
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-18545
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		6644083
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	26349
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		6644083
V. Rezerve din reevaluare	600		
VI. Alte elemente de capital propriu	610		756116
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		15817965
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	8246783	8506617
	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	8246783	8506617
	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	375606	1399255
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	2028	6
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	238110	385281
	6. Datorii față de personal	760	2717039	4622818
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1204914	1370110
	8. Datorii față de buget	780	1069639	1144715
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1214906	482371
	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	6822242	9404556
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	1257288	579813
	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	1257288	579813
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	32144278	34450116

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	35492006	37146945
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	35122934	34312878
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	309876	2705376
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	59196	128691
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	10142242	14078123
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	9927341	11846125
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	214901	2231998
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	25349764	23068822
Alte venituri din activitatea operațională	040	4233810	4484617
Cheltuieli de distribuire	050	3292	

Cheltuieli administrative	060	8902827	9016352
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	13517527	18515709
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7159928	21378
Venituri financiare, total	090	3532	6005
din care:	091		
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	3532	3532
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		2473
Cheltuieli financiare, total	100	3532	3532
din care:	101		
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	3532	3532
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	0	2473
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		2498
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		2498
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	0	4971

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7159928	26349
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	515845	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6644083	26349

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2293872			2293872
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	2293872			2293872
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	3406297		108073	3298224
III.	2. Rezerve statutare	090	2717597	5091135	1536311	6272421
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	6123894	5091135	1644384	9570645
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		18545	-18545
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	6644083		6644083	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	26349		26349
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()

	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	6644083	26349	6662628	7804
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	756116	3831000	500307	4086809
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	15817965	8948484	8807319	15959130

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă 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	39370429	41355359
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6518873	12994106
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	23574143	36739266
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	720821	507784
Alte încasări	060	609451	476694
Alte plăți	070	9316014	10322356
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-149971	-18731459
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	11469718	7921709
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	11469718	7921709
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	11319747	-10809750
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2714881	14034628
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	14034628	3224878

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)