

Data prezentării 25.02.2022 14:39:29

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

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** I.S. INTREPRINDEREA PENTRU SILVICULTURA EDINET**Cod CUIŢO:** 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: +37324622893**WEB:****E-mail:** edinetsilva07@yandex.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Elena Sofroni Tel. 069260984**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 228 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Boris Cojocari Elena Sofroni

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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
	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	050		

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	159295	318265
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	4769178	5555499
din care:			
3.1. dădiri	081	2112231	2157622
3.2. construcții speciale	082	586684	648367
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	356920	1142729
3.4. mijloace de transport	084	1709266	1603082
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	4077	3699
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	4928473	5873764
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	2559119	2132599
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	2559119	2132599
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	7487592	8006363
B.	ACTIVE CIRCULANTE		
	I. Stocuri		
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	438738	745043
2. Active biologice circulante	250	137670	145170
3. Producția în curs de execuție	260	808188	636247

4. Produse și mărfuri	270	2935309	1139642
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	23252	19747
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4343157	2685849
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	711969	1082056
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	760804	789461
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	223	333
4. Creanțele ale personalului	330	146785	61104
5. Alte creanțe curente	340	588602	182797
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	589934	51966
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2798317	2167717
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	33464	2714881
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7174938	7568447
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	14662530	15574810
PASIV			
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	2293872
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	3298223	3298223
2. Rezerve statutare	520	2053356	2093160

	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	5351579	5391383
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-71585
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	148455	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1080736
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	148455	1009151
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	22559	19027
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	7816465	8713433
	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		
D.	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		
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	556510	346502
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	123492	13155
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	74543	335182
	6. Datorii față de personal	760	2067410	1821627
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1614377	437659
	8. Datorii față de buget	780	1979120	999346

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	430613	331998
	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	6846065	4285469
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		2575908
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
F.	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		2575908
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	14662530	15574810

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	24666333	35474425
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	23690568	34958597
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	676246	390206
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	96190	125622
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	203329	
Costul vânzărilor, total	020	7571186	11035561
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	7137879	10680918
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	281550	354643
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	151757	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	17095147	24438864
Alte venituri din activitatea operațională	040	280326	463631
Cheltuieli de distribuire	050	21967	566534
Cheltuieli administrative	060	5046363	6748066
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	12171818	15822484
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	135325	1765411

Venituri financiare, total	090	3532	41136
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		3532
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097	3532	451
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099		37153
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	5772	3532
Cheltuieli financiare, total	101		
din care:	102		
cheltuieli privind dobânzile	103		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	104		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105	2240	
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	106	3532	3532
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	107		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-2240	37604
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	60433	20943
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	11841	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	48592	20943
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	46352	58547
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	181677	1823958
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	26400	743222
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	155277	1080736

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	2293872			2293872
	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	2293872			2293872
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	3298223			3298223
III.	2. Rezerve statutare	090	2053356	148455	108651	2093160
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	5351579	148455	108651	5391383
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		71585	-71585
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	148455		148455	0
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1080736		1080736
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	148455	1080736	220040	1009151
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	22559		3532	19027
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	7816465	1229191	332223	8713433

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	28595275	39485111
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1694150	5219557
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	18408246	19008855
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		26400
Alte încasări	060	374672	516054
Alte plăți	070	8924124	13064936
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-56573	2681417
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		
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		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-56573	2681417
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	90037	33464
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune : rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	33464	2714881

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa IS IS Edinet 2021.pdf