

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: I.S. INTREPRINDEREA PENTRU SILVICULTURA IARGARA

Cod CUIO: 4572791

Cod IDNO: 1002605000174

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 469, DDF LEOVA

Cod CUATM: 5702, OR.IARGORA

Strada: STR.Stefan Voda nr.180

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: +37326364591

WEB: http://iargara.silvi

E-mail: tatiana.agaev@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Agaev Tatiana Tel. +37360667577

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 149 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Director Miscenco Ana, contabil-sef Agaev Tatiana

Unitatea de măsură: leu

### BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadel de gestlune	Sfîrșitul perioadel de gestlune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	12833	0
	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	12833	0
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total Imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	12833	0
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	1348783	990908
	din care:	081		
	3.1. clădiri	081	348569	278317
	3.2. construcții speciale	082	0	
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	308039	253903
	3.4. mijloace de transport	084	346738	137055



A.

3.5. Inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	345437	321633
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100	5311	4393
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1354094	995301
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1366927	995301

B.

<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	743119	730856
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	596890	367873
4. Produse și mărfuri	270	5632126	7113390
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	36665	22661
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7008800	8234781
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	970452	1527339
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	76300	76300
Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	76318	50382
4. Creanțele ale personalului	330	456046	450459
5. Alte creanțe curente	340	528485	493843
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	124752	129924
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2232353	2728247
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
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		
	<b>Total Investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	188527	91792
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9429680	11054819
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	10796607	12050120
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	2164695	2164695
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	2164695	2164695
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	3863318	4406493
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	3863318	4406493
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	848391	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2003
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	848391	2003
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	360000	360000
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	7236404	6933191
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	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		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		



E.	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	203703	998967
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	494089	313325
	6. Datorii față de personal	760	1401320	1900832
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	474633	627556
	8. Datorii față de buget	780	562619	762674
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	96262	96262
	11. Alte datorii curente	810	57577	180932
	<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	3290203	4880548
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	270000	236381
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	270000	236381
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	10796607	12050120

### SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	14174626	13274788
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	13719775	12183524
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	454851	1091264
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	6252354	6524248
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	5872555	5521512
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	379799	1002736
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	7922272	6750540
Alte venituri din activitatea operațională	040	1540994	716875
Cheltuieli de distribuire	050	19568	47208
Cheltuieli administrative	060	3323371	2918834
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5033056	4381566
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1087271	119807



Venituri financiare, total	090	4388	12944
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	4388	12944
Cheltuieli financiare, total	100	4017	33212
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	4017	33212
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	110	371	-20268
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	5620	41596
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		139132
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140	5620	-97536
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150	5991	-117804
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	1093262	2003
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	242694	0
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadel de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	850568	2003

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadel de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadel de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	2164695			2164695
	2. Capital nevărsat	020	( ) -	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	060	2164695			2164695
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	3863318	636294	93119	4406493
	<b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>	110	3863318	636294	93119	4406493
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			



IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	848391		848391	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2003		2003
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	848391	2003	848391	2003
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180	360000			360000
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	7236404	638297	941510	6933191

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

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	16824136	14290570
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2558838	1556102
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11935481	10424384
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	242694	233694
Alte încasări	060	1166454	319987
Alte plăți	070	3617403	2472844
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-363826	-76467
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
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		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
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		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-363826	-76467
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-372	-20268
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	552725	188527
<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	188527	91792

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)