

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: I.S. INTREPRINDEREA PENTRU SILVICULTURA IARGARA

Cod CUIÎO: 4572791

Cod IDNO: 1002605000174

Sediul:

MD: 6321

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: +37326364450

WEB:

E-mail: intrep.silvica@mail.ru

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 127 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director Moisa Maria, Contabil-șef
Agaev Tatiana

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3667	3000
	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 immobilizări necorporale	024	3667	3000
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3667	3000
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	1779788	3303654
din care:			
3.1. clădiri	081	174788	131941
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	493527	359189
3.4. mijloace de transport	084	634591	2133918
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	476882	678606
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100	599093	9149912
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2378881	12453566
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 immobilizate			
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		3023962
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		3023962
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2382548	15480528
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	957695	999162
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	1308623	608932
	4. Produse și mărfuri	270	5644973	3851934
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	61553	59599
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7972844	5519627
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1076553	510651
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	76300	76300
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	110250	157524
	4. Creanțele ale personalului	330	712932	547303
	5. Alte creanțe curente	340	816152	1315924
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	157694	167804
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2949881	2775506
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380		200000
	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		200000
	IV. Numerar și documente bănești	410	5123646	2756525
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	16046371	11251658

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	18428919	26732186
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	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		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	2164695	2164695
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530	4428675	6032528
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	4428675	6032528
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	73581
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2381172	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	31754
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2381172	105335
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	360000	2255765
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	9334542	10558323
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	3659441	11054227
	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	3659441	11054227
	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	416481	432782
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	666738	941170
	6. Datorii față de personal	760	2083093	2486918
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	616697	714789
	8. Datorii față de buget	780	738781	
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	345307	387581
	11. Alte datorii curente	810	126599	156396
	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	4993696	5119636
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	4. Alte provizioane	860	441240	
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	441240	
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	18428919	26732186

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	18255518	14765233
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	18143138	14681427
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	112380	83806
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	6100658	4676656
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	5971745	4645995
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	128913	30661
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	12154860	10088577
Alte venituri din activitatea operațională	040	1246220	1944043
Cheltuieli de distribuire	050	11439	21172
Cheltuieli administrative	060	3853727	4860481
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6747516	7125443
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2788398	25524
Venituri financiare, total	090	3730	11532
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		6844
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	3730	4688

Cheltuieli financiare, total	100	4449	5302
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	4449	5302
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-719	6230
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-719	6230
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2787679	31754
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	406507	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2381172	31754

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	2164695			2164695
	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	2164695			2164695
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100	4428675	1878532	274679	6032528	
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	4428675	1878532	274679	6032528	
	Profit (pierdere)						
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	73581		73581	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		2381172	2381172	0	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	31754		31754	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		2381172	105335	2381172	105335
V.	Rezerve din reevaluare	170					
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		360000	2183000	287235	2255765
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		9334542	4166867	2943086	10558323

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	21396906	25181350
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3435519	9333831
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	15698771	20450257
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	56846	4065323
Alte încasări	060	4065323	10522396
Alte plăți	070	1352988	4220842
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4918105	-2366507
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		
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	4918105	-2366507
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-719	-614
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	206260	5123646
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5123646	2756525

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)