

Data prezentării 14.03.2023 11:54:22

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: I.S.I.S. SILVA-CENTRU din UngheniCod CUIO: 37781630Cod IDNO: 1003609009851

Sediul:

MD: 3600Raionul(municipiul): 395, DDF.UNGHENICod CUATM: 9201, OR.UNGHENIStrada: Alexandru Cosmescu nr.1Activitatea principală: A0220, Exploatarea forestieraForma de proprietate: 12, Proprietatea de statForma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: 0236 28788

WEB:

E-mail: tania.59.59@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Iachimovschi Tatiana Tel. 069092416Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 144 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Nistiriuc Dumitru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

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	875	
	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	875	
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	875	

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	8000	
2. Terenuri	070	119254	119254
3. Mijloace fixe, total	080	2724233	3341473
din care:			
3.1. dădiri	081	1549624	1575202
3.2. construcții speciale	082	151603	138290
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	179309	195858
3.4. mijloace de transport	084	838708	1427854
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	4989	4269
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100	18269	18269
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		110087
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2869756	3589083
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		163706
5. Alte active imobilizate	210	1870935	
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	1870935	163706
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	4741566	522615
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	488444	48631
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	374913	6232

	4. Produse și mărfuri	270	1380125	2278678
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2243482	3388290
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	173588	118830
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	764265	733826
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	99569	229824
	4. Creanțele ale personalului	330	73650	68316
	5. Alte creanțe curente	340	173949	54524
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	17742	32213
	7. Alte active circulante	360	25849	42824
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1328612	1280357
	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	411966	4234832
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3984060	8903479
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	8725626	14129630
	PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	892137	892137
	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	892137	892137
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		892137
	2. Rezerve statutare	520		127137

	3. Alte rezerve	530	3562977	2272221
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	3562977	3633022
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1447586	1451788
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2099280
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1447586	3551068
	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	5902700	8076227
	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		205792
	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		205792
	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	48019	1610
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	35176	180
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	547884	649
	6. Datorii față de personal	760	1144366	1908
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	481174	717

	8. Datorii față de buget	780	390303	261895
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	121480	223933
	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	2768402	3940957
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840	54524	54524
F.	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	54524	54524
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	8725626	14129630

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	18506269	20158704
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	18209096	19919704
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	254735	239000
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	42438	
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	6981715	681347
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	6869306	656897
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	112409	24450
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	11524554	133452
Alte venituri din activitatea operațională	040	292455	22309
Cheltuieli de distribuire	050	252086	304
Cheltuieli administrative	060	3477722	43835
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7921175	9062
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	166026	2099

Venituri financiare, total	090	33323	
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	33323	
Cheltuieli financiare, total	100	6657	
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	6657	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	26666	
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	26666	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	192692	2099280
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	98447	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	94245	2099280

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anex

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	892137			8921
	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	060	892137			892

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080		89214		89214
III.	2. Rezerve statutare	090		1271587		1271587
	3. Alte rezerve	100	3562977		1290756	2272221
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3562977	1360801	1290756	3633022
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1447586	4202		1451788
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2099280		2099280
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1447586	2103482		3551068
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	5902700	3464283	1290756	8076227

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	21206309	22541876
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4718326	500824
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13219610	1488833
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	2251	10744
Alte încasări	060	73825	19754
Alte plăți	070	3213317	299843
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	126630	-26303
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	140		

(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)			
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	200000	4085895
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	200000	4085895
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	326630	3822866
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	85336	411966
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	411966	4234832

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativă la situația financiară 2022.pdf