

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

**Entitatea:** IUGINTERTRANS S.A.**Cod CUIF:** 37112001**Cod IDNO:** 1003610000214

Sediul:

**MD:****Raionul(municipiul):** 491, DDF TARACLIA**Cod CUATM:** 8701, OR.TARACLIA**Strada:** STR.Voczalinaia nr.28**Activitatea principală:** C1071, Fabricarea piinii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectivă**Forma organizatorico-juridică:** 520, Societăți pe acțiuni de tip deschis

Date de contact:

**Telefon:** 0294-2-10-20**WEB:****E-mail:** contabil@iuq-trans.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Dermenji Maia Tel. 060001333**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 605 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** director Patloja Ivan contabil-sef Dermenji Maia

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</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	12640	12050
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	12640	12050
	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		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	12640	12050
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	7507684	1943695
	2. Terenuri	070	1210434	1210434
	3. Mijloace fixe, total	080	84345039	94659351
	din care:			
	3.1. clădiri	081	17807052	18088860
	3.2. construcții speciale	082	447028	412282
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	32925988	37565903
	3.4. mijloace de transport	084	33164971	38592306

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	4944070	7498012
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	98007227	105311492
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	4327104	5692031
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	4327104	5692031
<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	102346971	111015573

B.

<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	8136325	11519103
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	1801877	2479272
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2052314	3022878
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	11990516	17021253
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	26647013	38806403
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	3536927	3142737
4. Creanțele ale personalului	330	4411101	4557266
5. Alte creanțe curente	340	550878	240746
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	3228391	1599497
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	38374310	48346649
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	8915023	39949347
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	8915023	39949347
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	47271789	42985562
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	106551638	148302811
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	208898609	259318384
	<b>P A S I V</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	33000	33000
	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	33000	33000
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	574846	574846
	3. Alte rezerve	530	1529527	1529527
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	2104373	2104373
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	184714809	179450538
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	41851437
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	184714809	221301975
<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600			
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610			
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	186852182	223439348	
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	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	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	12723882	24649985
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		619630
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	723012	338180
	6. Datorii față de personal	760	5075629	6356143
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1338287	1933117
	8. Datorii față de buget	780	906616	768289
	9. Datorii față de proprietari	790		19224
	10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	1279001	1194468	
<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	22046427	35879036	
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		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	208898609	259318384

## 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	355267091	438886310
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	284421049	361992276
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	70846042	76894034
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	309861314	388218224
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	247012214	317853816
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	62849100	70364408
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)</b> (rd.010 - rd.020)	030	45405777	50668086
Alte venituri din activitatea operațională	040	4760148	6536244
Cheltuieli de distribuire	050	3293771	6261072
Cheltuieli administrative	060	5775951	5860554
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	33821	320545
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	41062382	44762159

Venituri financiare, total	090	10558745	7512158
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	776399	1572353
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	9782346	5939805
Cheltuieli financiare, total	100	9783236	4826581
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	9783236	4826581
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	775509	2685577
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	396616	2506822
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	151961	2063520
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	244655	443302
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	1020164	3128879
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	42082546	47891038
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	5201207	6039601
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	36881339	41851437

## 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 perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	33000			33000
	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</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	33000			33000
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	574846			574846
	3. Alte rezerve	100	1529527			1529527
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	2104373			2104373
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	184714809		5264271	179450538
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	41851437		41851437
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	184714809	41851437	5264271	221301975
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	186852182	41851437	5264271	223439348

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

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	273469419	309858920
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	400085759	510289674
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	14032030	69260181
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	3921000	6981000
Alte încasări	060	372493258	541004116
Alte plăți	070	192250887	204121332
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	35673001	60210849
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	18414607	19584039
Dobânzi încasate	110	741353	1549876
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	19609088	-9059935
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	1935834	-27094098
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		95893
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	8863395	31034308
Dividende plătite	170	4938414	4877586
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-116534	-561690
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-13918343	-36377691
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	23690492	-3260940
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-5268984	-1025287
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	28850281	47271789
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	47271789	42985562

