

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Întreprinderea: IUGINTERTRANS S.A.
Cod CUIFO: 37112001
Cod IDNO: 1003610000214

Sedliul:

MD:

Raionul (municipiul): 491, DDF TARACLIACod CUATM: 8701, OR TARACLIAStrada: STR. Voczalină nr.28Activitatea principală: C1071, Fabricarea plăcii, fabricarea prăltilor și a produselor proaspete de pâiserieForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 520, Societăți pe acțiuni de tip deschis

Date de contact:

Telefon: 0294-2-10-20

WEB:

E-mail: contabil@iug-trans.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Dermanii Mala Tel. 060001333Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 605 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* director Patfola Ivan contabil-sef Dermanii MalaDigitally signed by Chirova Valentina
Date: 2021.05.28 10:09:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: MoldovaDigitally signed by Chirova Valentina
Date: 2021.11.30 10:15:59 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova**BILANȚUL**
la 31.12.2020

Unitatea de

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010		
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	020		12640
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	021		12640
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	022		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	023		
	2.3. programe informatice	024		
	2.4. alte imobilizări necorporale	030		
	3. Fond comercial	040		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	050		12640
	Total Imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			7507684
	II. Imobilizări corporale	060		1210434
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	070		84345039
	2. Terenuri	080		
	3. Mijloace fixe, total	081		17807052
	din care:			
	3.1. clădiri	082		447028
	3.2. construcții speciale	083		32925988
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	084		33164971

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
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	98007227	105311492
III. Investiții financiare pe termen lung		4327104	5692031
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:	151		
2.1. acțiunile și cote de participație deținute în părțile afiliate	152		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	153		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	154		
2.4 alte investiții financiare	160	4327104	569203
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)			
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		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	102346971	111015
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri		8136325	11511
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	1801877	247
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2052314	302
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	11990516	1701
II. Creanțe curente și alte active circulante		26647013	388
1. Creanțe comerciale curente	300		
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	3536927	31
4. Creanțele ale personalului	330	4411101	41
5. Alte creanțe curente	340	550878	
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	3228391	1
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	38374310	41
III. Investiții financiare curente		8915023	3
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiunile și cote de participație deținute în părțile afiliate	392		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	393		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare			

B.

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394			39949347
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		8915023	42985562
	IV. Numerar și documente bănești	410		47271789	148302811
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		106551638	259318384
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		208898609	
	P A S I V				
	CAPITAL PROPRIU				
	I. Capital social și neînregistrat			33000	33000
	1. Capital social	440	()
	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		33000	33000
	II. Prime de capital	500			
	III. Rezerve				
	1. Capital de rezervă	510			5748
	2. Rezerve statutare	520		574846	1529527
	3. Alte rezerve	530		1529527	2104:
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		2104373	
	IV. Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		X	179450
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		184714809	41851
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		X	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		X	(
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		184714809	22130
	V. Rezerve din reevaluare	600			
	VI. Alte elemente de capital propriu	610			2234:
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		186852182	
	DATORII PE TERMEN LUNG				
	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	650			
	3. Datoriile comerciale pe termen lung	660			
	4. Datoriile față de părțile afiliate pe termen lung	661			
	Inclusiv: datoriile aferente intereselor de participare	670			
	5. Avansuri primite pe termen lung	680			
	6. Venituri anticipate pe termen lung	690			
	7. Alte datorii pe termen lung	700			
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	710			
	DATORII CURENTE				
	1. Credite bancare pe termen scurt	720			
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total				

C.

D.

E.	din care:	721		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	722		
	Inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	723		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	730	12723882	24649985
	3. Datorii comerciale curente	740		619630
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	741		
	Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	750	723012	338180
	5. Avansuri primite curente	760	5075629	6356143
	6. Datorii față de personal	770	1338287	1933117
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	780	906616	768289
	8. Datorii față de buget	790		19224
	9. Datorii față de proprietari	800		
10. Venituri anticipate curente	810	1279001	1194461	
11. Alte datorii curente				
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	22046427	3587903	
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	208898609	2593183

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

An

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
		3	4
1	2		
Venituri din vânzări, total	010	355267091	438881
din care:	011	284421049	36199
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	70846042	7689
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	020	309861314	3882
Costul vânzărilor, total	021	247012214	3178
din care:	022	62849100	703
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	027		
alte costuri aferente vânzărilor	030	45405777	50
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	040	4760148	
Alte venituri din activitatea operațională	050	3293771	
Cheltuieli de distribuire	060	5775951	
Cheltuieli administrative	070	33821	
Alte cheltuieli din activitatea operațională	080	41062382	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)			

		10558745	7512158
Venituri financiare, total	090		
din care:	091		
venituri din Interese de participare	092		
Inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093	776399	1572353
venituri din dobânzi	094		
Inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
Inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		593980
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099	9782346	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	9783236	482658
Cheltulele financiare, total			
din care:	101		
cheltulele privind dobânzile	102		
Inclusiv: cheltulele aferente părților afiliate	103		
cheltulele aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	104		482658
cheltulele aferente ieșirii investițiilor financiare	105	9783236	26855
cheltulele aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110	775509	25068
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	120	396616	20635
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130	151961	
Cheltulele cu active imobilizate și excepționale	140	244655	443
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	150	1020164	3128
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	160	42082546	47891
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	170	5201207	6039
Cheltulele privind impozitul pe venit	180	36881339	41851
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)			

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșit perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat		33000			
I.	1. Capital social	010	()	()	()	()
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	()	()	()	()
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimonul 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	33000			
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090	574846			
	3. Alte rezerve	100	1529527			
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	2104373			
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) ai anilor precedenți	130	184714809		5264271	17945053E
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	41851437		41851437
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	184714809	41851437	5264271	22130197E
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	186852182	41851437	5264271	22343934E

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anex

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
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
Dobînzî plătite	040		6981000
Plata Impozitului pe venit	050	3921000	541004116
Alte încasări	060	372493258	204121332
Alte plăți	070	192250887	60210849
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	35673001	
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		19584039
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	18414607	1549876
Dobînzî încasate	110	741353	
Dividende încasate	120		
Inclusiv: dividende încasate din strălănatate	121		
Alte încasări (plăți)	130	19609088	-9059935
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	1935834	-27094098
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
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
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-13918343	-3637769E
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	23690492	-326094
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-5268984	-102528
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	28850281	472717E
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	47271789	4298550

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)