

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021



Entitatea: S.A. ATC-AGROTEHCOMERT

Cod CUIÎO: 927458

Cod IDNO: 1002605001218

Sediul:

MD: 3401

Raionul(municipiul): 365, DDF HANCEȘTI

Cod CUATM: 5301, OR.HINCEȘTI

Strada: Nicolae Milescu-Spatarul nr.33

Activitatea principală: G4690, Comerț cu ridicata nespecializat

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37378300104

WEB:

E-mail: mail.dontu@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Dontu Alexei Tel. +37378300104

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 45 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Fincuc Alexandru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

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	2032	924
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2032	924
	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		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2032	924

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	411909	268282
2. Terenuri	070	5655232	10446560
3. Mijloace fixe, total	080	10848630	10694158
din care:			
3.1. dădiri	081	6620534	6425642
3.2. construcții speciale	082	481879	436222
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	337740	333677
3.4. mijloace de transport	084	3240630	3139678
3.5. inventar și mobilier	085	167847	210499
3.6. alte mijloace fixe	086		148440
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	16915771	21409000
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	1426414	821463
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	10640199	10640199
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	10640199	10640199
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	12066613	11461662
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	28984416	32871586
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	152720	101791
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	37515697	41724905

5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	431111	6577310
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	38099528	48404006
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	487773	2061867
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	1543153	1569928
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	360011	265287
4. Creanțele ale personalului	330	746842	594834
5. Alte creanțe curente	340	766885	781233
6. Cheltuieli anticipate curente	350	102026	143394
7. Alte active circulante	360	44753	34201
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4051443	5450744
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	17721360	18133360
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 participație	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	17721360	18133360
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	17721360	18133360
IV. Numerar și documente bănești	410	4652786	32692325
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	64525117	104680435
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	93509533	137552021
PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	2963854	2963800
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	2963854	2963800
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	296385	296385
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530	56578216	59947825

	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	56874601	60244210
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-758872
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4812980	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	22936541
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4812980	22177669
	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	64651435	85385679
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	13610000	13610000
	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	13610000	13610000
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		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	66196	66196
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	13676196	13676196
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	78989	
	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	78989	
	3. Datorii comerciale curente	730	3860272	9175654
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	1731143	1300672
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	523628	17009411
	6. Datorii față de personal	760	678553	602652
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	238516	443517
	8. Datorii față de buget	780	201949	2095296



	9. Datorii față de proprietari	790	213469	244908
	10. Venituri anticipate curente	800	263026	263027
	11. Alte datorii curente	810	7161580	7230769
	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	14951125	38365906
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	230777	124240
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	230777	124240
	TOTAL PASIVE (rd.820 + rd.790 + rd.820 + rd.870)	880	93509533	137552021



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicator	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	68890647	164238818
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	65796399	161405969
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2973588	2682151
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	120660	150698
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	50734990	118350407
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	49160982	116410127
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1537311	1890047
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	36697	50233
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	18155657	45888411
Alte venituri din activitatea operațională	040	2318709	1103197
Cheltuieli de distribuire	050	8923339	12432294
Cheltuieli administrative	060	5786813	7097014
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	695672	463655
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5068542	26998645
Venituri financiare, total	090	1408331	1146327

din care:	091	638298	
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	770033	1146327
Cheltuieli financiare, total	100	1324376	2075921
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	1324376	2075921
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	83955	-929594
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	332607	139605
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	150082	17588
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	182525	122017
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	266480	-807577
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5335022	26191068
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	522042	3254527
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4812980	22936541



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2963854		54	2963800
	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	2963854		54	2963800

Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1748011	-5786755
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	18153500	11939822
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	8457842	11996528
Dividende plătite	170	1360669	1353722
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	8334989	-1410428
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2291927	28804179
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-196517	-764640
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2557376	4652786
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4652786	32692325

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

nota explicativa.pdf

raportul conducerii-2021.pdf

raportul auditului-2021.pdf

