

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 30.09.2023

Entitatea: IUGINTERTRANS S.A.

Cod CUIFO: 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@iug-trans.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Dermenji Maia Tel. 060001333

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 757 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* director Patloja Ivan contabil-sef Dermenji Maia

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 30.09.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	136313	85657
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	17091	11143
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	119222	74514
	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	136313	85657
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	5122068	3849157

2. Terenuri	070	2922102	5084343
3. Mijloace fixe, total	080	118005420	126417166
din care:			
3.1. clădiri	081	22243200	23668140
3.2. construcții speciale	082	342789	316729
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	42457468	37509854
3.4. mijloace de transport	084	52961963	64922443
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	901853	2974767
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	126951443	138325433
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	2160298	2160298
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	2160298	2160298
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	129248054	140571388
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	18565925	17011876
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	4777719	3783299
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	9308200	5048176
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	32651844	25843351

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	59127889	76816719
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	7735570	10946122
4. Creanțele ale personalului	330	7314097	5673903
5. Alte creanțe curente	340	2183322	4108521
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	906242	851167
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	77267120	98396432
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	57474	54466
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	73408072	73408072
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	73408072	73408072
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	73465546	73462538
IV. Numerar și documente bănești	410	69555857	96877197
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	252940367	294579518
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	382188421	435150906
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	1650000	1650000
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	1650000	1650000
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	487373	487373
3. Alte rezerve	530	0	
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	487373	487373
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	560	330724452	315112863

	precedenți			
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	98962007
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	330724452	414074870
	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	332861825	416212243
	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		
	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		
D.	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	30068804	5356061
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	890089	403502
	6. Datorii față de personal	760	10406628	8686184
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	3108162	3393254
	8. Datorii față de buget	780	4683068	951808
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	169845	147854
	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	49326596	18938663
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	382188421	435150906

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 30.09.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	668594726	543582729
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	535864800	458470385
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	132038277	83851734
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	27309	49164
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	664340	1211446
Costul vânzărilor, total	020	576648865	443605037
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	466964984	366404353
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	109031530	76183895
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	652351	1016789
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	91945861	99977692
Alte venituri din activitatea operațională	040	8577744	7377105
Cheltuieli de distribuire	050	3727724	2321353
Cheltuieli administrative	060	8551339	8504336
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	299394	98276
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	87945148	96430832
Venituri financiare, total	090	11095682	7214162
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	645969	3556685
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	10449713	3657477
Cheltuieli financiare, total	100	9759227	5427276
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	9759227	5427276
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1336455	1786886
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	887644	771266
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	441487	26977
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	446157	744289
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1782612	2531175
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	89727760	98962007
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	11337284	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	78390476	98962007

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 30.09.2023

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	1650000			1650000
	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	1650000			1650000
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090	487373		0	487373
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	487373		0	487373
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere)	130	330724452		15611589	315112863

	neacoperită) al anilor precedenți					
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	98962007		98962007
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	330724452	98962007	15611589	414074870
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	332861825	98962007	15611589	416212243

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 30.09.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	663357570	546150208
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	711206558	589761276
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	82772821	52921621
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	5935000	9052000
Alte încasări	060	457052170	391672398
Alte plăți	070	252689008	273774965
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	67806353	12312744
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	37691007	11325996
Dobînzii încasate	110	1065807	48949
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	17343368	42092642
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-19281832	30815595
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	15949513	120000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	22060000	120000
Dividende plătite	170	9111707	14674894
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-181743	-81878
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-15403937	-14756772
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	33120584	28371567
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	5562287	-1050227

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	30872986	69555857
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	69555857	96877197

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)