



12 04 20 21 2020
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.ianuarie - 31 decembrie 2020

Entitatea Societatea pe Acțiuni Inlac Cod CUIHO 05916732
(Denumirea completă)

1002604000225
Cod IDNO

Sediul: MD 4626 Edinet, ra. Cupcini Cod CUATM 4102
Cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

str. Chisinaului - 45
strada, nr. bl.

Activitatea principală prelucrare Cod CAEM-2 15201

Forma de proprietate privată Cod CFP 16

Forma organizatorico-juridică Societatea pe Acțiuni Cod CFOJ 520

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 0246 2-84-07 WEB _____
e-mail inlac@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Roman Dora
Tel. 0246-2-84-07

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 194 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* _____

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL

la 31 decembrie 2020

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	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		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	170473	146198
	2. Terenuri	070	3824922	3824922
	3. Mijloace fixe, total	080	36555139	34920048
	din care:			
	3.1. clădiri	081	22912228	2258853
	3.2. construcții speciale	082	5315172	5187600
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	7801948	6762354
	3.4. mijloace de transport	084	517766	444671
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	8025	6570
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		339128
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	40550534	39230296
	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:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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		
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	40550534	39230296
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6757362	5810234
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	11284815	13881030
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		64155
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	18092177	19755419
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2058795	778754
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	449313	471515
4. Creanțele ale personalului	330	50899	44775
5. Alte creanțe curente	340	463764	272384
6. Cheltuieli anticipate curente	350	250635	245527
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3273406	1812955
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	6134745	3896375
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	27450328	25464749
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	68000862	64695045

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	23422100	23422100
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	(180295)	(180295)
	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	23241805	23241805
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	- 5514
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	- 44104280	- 44104488
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	3201385
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	- 44104280	- 40908567
	V. Rezerve din reevaluare	600	20331473	20331473
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	- 531002	2664711
D.	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		

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	4854103	4854103
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	7901100	7901100
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	7901100	7901100
3. Datorii comerciale curente	730	53882165	46159957
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	133476	515397
6. Datorii față de personal	760	842455	724004
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	195184	245645
8. Datorii față de buget	780	241996	781335
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	481385	848793
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	68531864	62030334
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	68000862	64695045

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	87352402	97135273
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	87250811	97114307
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	101591	20966
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	76691007	81814090
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	76643695	81814090
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	47312	
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	10661395	15318183
Alte venituri din activitatea operațională	040	7730110	5554715
Cheltuieli de distribuire	050	4508379	5407944
Cheltuieli administrative	060	6862865	6756638
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7820261	4983142
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-800000	3725174
Venituri financiare, total	090	117010	128875
din care:			
venituri din interese de participare	091		
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	117010	128875
Cheltuieli financiare, total	100	83631	71369
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	83631	71369
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	33379	57506
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		27971
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		42169
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140		-14198
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	33379	43308
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-76621	3768482
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	22571	567097
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	-789192	3201385

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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	23422100			23422100
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	(180295)	()	()	(180295)
	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	23241805			23241805
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x		5514	-5514
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-44104280		158	-44104438
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	3201385		3201385
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-44104280	3201385	5672	-40908567
V.	Rezerve din reevaluare	170	20331473			20331473
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	-531002	3201385	5672	2664711

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	73982117	74470716
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	40767808	46632017
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10720864	11966110
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	400438	2244
Alte încasări	060	1694748	2221258
Alte plăți	070	17163826	20314053
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	6623929	- 2222450
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2955902	
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	56936	- 27988
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	- 2898966	- 27988
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3724963	- 2250437
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	- 56202	12068
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2465984	6134745
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6134745	3896375