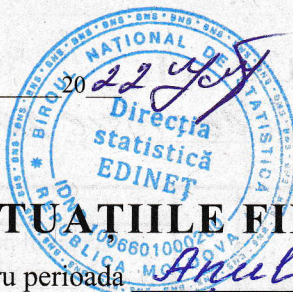


31 " mai " 2022
Data primirii



Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul - 2021

Entitatea Societatea pe Acțiuni Încalc
(Denumirea completă)

05916732

Cod CUIIO

1002604000225

Cod IDNO

Sediul: MD 4626 Edinet or. Cupcini
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

4102

Cod CUATM

str. Chisinaului - 45
strada, nr. bl.

Activitatea principală prelucrare

15201

Cod CAEM-2

Forma de proprietate privată

16

Forma organizatorico-juridică Societatea pe Acțiuni

Cod CFP

520

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 0246 2-84-04 WEB

e-mail inlac@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Roman Doru

Tel. _____

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 172 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		<i>5333</i>
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		<i>5333</i>
	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		<i>5333</i>
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	<i>146198</i>	<i>109825</i>
	2. Terenuri	070	<i>3824922</i>	<i>3824922</i>
	3. Mijloace fixe, total	080	<i>34920048</i>	<i>32506760</i>
	din care:			
	3.1. clădiri	081	<i>22518853</i>	<i>21859268</i>
	3.2. construcții speciale	082	<i>5187600</i>	<i>4391060</i>
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	<i>6762354</i>	<i>5901242</i>
	3.4. mijloace de transport	084	<i>444671</i>	<i>352902</i>
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	<i>6570</i>	<i>2288</i>
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	<i>339128</i>	
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<i>39230296</i>	<i>36441507</i>
	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	39230296	36446840
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5810234	5671490
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	13881030	4379616
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	64155	
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	19755419	10051106
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	778754	800993
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	471515	833211
4. Creanțele ale personalului	330	44775	3656
5. Alte creanțe curente	340	272384	1904805
6. Cheltuieli anticipate curente	350	245527	192144
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	1812955	3734809
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	3896375	2697066
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	25464749	16482981
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	64695045	52929821

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	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		- 40908567	- 5164
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		x	- 40903053
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		x	(- 1238702)
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		- 40908567	- 42146919
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		2664711	1426359
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	46159957	35049046
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	515397	270047
6. Datorii față de personal	760	724004	833031
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	245645	291546
8. Datorii față de buget	780	781335	259093
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	848793	2045496
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	62030334	51503462
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	64695045	52929821

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	97135273	78844919
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	97114307	78288863
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	20966	556056
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	81817090	69214723
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	81814090	68989581
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		225142
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	15318183	9630196
Alte venituri din activitatea operațională	040	5554715	11058159
Cheltuieli de distribuie	050	5407944	4069752
Cheltuieli administrative	060	6756638	7043191
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4983142	10723987
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	3725174	-1148575
Venituri financiare, total	090	128875	15053
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	128875	15053
Cheltuieli financiare, total	100	71369	102524
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	71369	102524
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	57506	-87471
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	27971	34642
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	42169	37298
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140	-14198	-2656
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	43308	-90127
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3768482	-1238702
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	567097	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	3201385	-1238702

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

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		5164	- 5164
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	- 40908567		- 5514	- 40903053
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	- 1238702		- 1238702
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	() () ()		()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	- 40908567	- 1238702	- 350	- 42146919
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	2664711	- 1238702	- 350	1426359

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	74470716	68036012
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	46632017	38196191
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11966110	11483833
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	2244	948052
Alte încasări	060	2221258	1402799
Alte plăți	070	20314053	19981015
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	- 2222450	- 1170280
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		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	- 27988	- 29029
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	- 27988	- 29029
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	- 2250437	- 1199309
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	12058	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6134745	3896375
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3896375	2697066