

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** IUGINTERTRANS S.A.**Cod CUIŢO:** 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@iuq-trans.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Dermenji Maia Tel. 060001333**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 632 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** director Patloja Ivan contabil-sef Dermenji Maia

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
	<b>A C T I V</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		49620
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	12050	11403
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	12050	11403
	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		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	12050	61023
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1943695	10015672
	2. Terenuri	070	1210434	2922102
	3. Mijloace fixe, total	080	94659351	89480976
	din care:			
	3.1. clădiri	081	18088860	16381509
	3.2. construcții speciale	082	412282	377535
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	37565903	32637688
	3.4. mijloace de transport	084	38592306	40084244

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	7498012	6832915
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	105311492	109251665
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	5692031	4167106
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	5692031	4167106
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	111015573	113479794

B.

<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	11519103	14899017
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	2479272	1921304
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3022878	13182227
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	17021253	30002548
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	38806403	35665458
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	3142737	6189028
4. Creanțele ale personalului	330	4557266	5404594
5. Alte creanțe curente	340	240746	261547
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	1599497	1296622
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	48346649	48817249
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	39949347	7053236
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		58408072
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		58408072
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	39949347	65461308
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	42985562	30872986
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	148302811	175154091
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	259318384	288633885
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	33000	1650000
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	33000	1650000
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	574846	487373
	3. Alte rezerve	530	1529527	
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	2104373	487373
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	221301975	212967201
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	48673040
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	221301975	261640241
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	223439348	263777614
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	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	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	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	24649985	12793255
E.	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	619630	
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	338180	316393
	6. Datorii față de personal	760	6356143	7849084
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1933117	2398440
	8. Datorii față de buget	780	768289	959336
	9. Datorii față de proprietari	790	19224	
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1194468	539763
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	35879036	24856271
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
F.	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	259318384	288633885

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	438886310	499421352
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	361992276	409950338
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	76894034	86884357
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		2404852
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		181805
Costul vânzărilor, total	020	388218224	435405291
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	317853816	352367609
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	70364408	82878909
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		158773
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	50668086	64016061
Alte venituri din activitatea operațională	040	6536244	2633052
Cheltuieli de distribuire	050	6261072	3049497
Cheltuieli administrative	060	5860554	7174528
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	320545	450665
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	44762159	55974423

Venituri financiare, total	090	7512158	5084170
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	1572353	1993194
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	5939805	3090976
Cheltuieli financiare, total	100	4826581	3517130
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	4826581	3517130
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	2685577	1567040
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2506822	8241940
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2063520	9902650
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	443302	-1660710
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	3128879	-93670
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	47891038	55880753
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	6039601	7207713
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	41851437	48673040

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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
I.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	33000	1617000		1650000
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	33000	1617000		1650000
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	574846		87473	487373
	3. Alte rezerve	100	1529527		1529527	0
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	2104373		1617000	487373
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	221301975		8334774	212967201
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	48673040		48673040
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	221301975	48673040	8334774	261640241
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	223439348	50290040	9951774	263777614

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	309858920	524864953
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	510289674	603646096
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	69260181	92005844
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	6981000	8895086
Alte încasări	060	541004116	419267608
Alte plăți	070	204121332	188074432
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	60210849	51511103
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	19584039	19582131
Dobânzi încasate	110	1549876	1969642
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-9059935	-13881520
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-27094098	-31494009
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	95893	35184104
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	31034308	59315072
Dividende plătite	170	4877586	7852759
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-561690	-182974
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-36377691	-32166701
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-3260940	-12149607
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1025287	37031
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	47271789	42985562
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	42985562	30872986

