

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: IMEXAGRO S.R.L.

Cod CUIÎO: 40039911

Cod IDNO: 1003601002384

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Columna nr.174

Activitatea principală: G4675, Comerț cu ridicata al produselor chimice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 060200559

WEB:

E-mail: ostalep.liliana@imexagro.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ostalep Liliana Tel. 060200559

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 60 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Scutari Oleg




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	57439	43858
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		5879
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	24071	22524
	2.3. programe informatice	023	33368	15455
	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	57439	43858

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	8057214	62984096
2. Terenuri	070	1134194	6185315
3. Mijloace fixe, total	080	23868621	57629715
din care:	081	16560716	34409180
3.1. dădiri			
3.2. construcții speciale	082	319663	436101
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	953212	4363509
3.4. mijloace de transport	084	5504947	17916123
3.5. inventar și mobilier	085	93138	106266
3.6. alte mijloace fixe	086	436945	398536
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	33060029	126799126
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		200000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		3240
din care:	151		3240
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		203240
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	33117468	127046224
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	25282507	1982342
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	51613857	104068804



	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	17940128	29691721
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	94836492	135742867
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	105412052	121552219
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	5549517	10569897
	4. Creanțele ale personalului	330	72618	
	5. Alte creanțe curente	340	20922957	435303
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		247741
	7. Alte active circulante	360	2025623	1924679
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	133982767	134729839
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		8000000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	3240	
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	3240	
	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	3240	8000000
	IV. Numerar și documente bănești	410	14853606	7062988
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	243676105	285535694
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	276793573	412581918
	PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	810	810
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		



	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	810	810
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-1187684
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	194779624	192146613
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	91140375
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	194779624	282099304
	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	194785834	282105514
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	55973057	67894932
	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	55973057	67894932
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		22605525
	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	21581555	17246380
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1392595	11351419
	6. Datorii față de personal	760	2139	1880043
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	74300	674903
	8. Datorii față de buget	780	2677594	7026037



	9. Datorii față de proprietari	790	138036	973257
	10. Venituri anticipate curente	800		823908
	11. Alte datorii curente	810	168463	
	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	26034682	62581472
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	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		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	276793573	412581918

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	172525256	351713466
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	172525256	344777851
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		6935615
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	105808104	242839607
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	105808104	240795720
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		2043887
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	66717152	108873859
Alte venituri din activitatea operațională	040	1360224	17247825
Cheltuieli de distribuie	050	6965841	9380826
Cheltuieli administrative	060	16038231	17069575
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1745291	344519
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	43328013	99326764
Venituri financiare, total	090	2004799	11388229

din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	96643	187463
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	1908156	11138102
Cheltuieli financiare, total	100		6789109
din care:	101		1094255
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		5538830
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	2004799	4599120
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	39931	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	39931	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	2044730	4599120
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	45372743	103925884
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	5465170	12785509
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	39907573	91140375

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	5400			5400
	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	5400			5400

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					810
	1. Capital de rezervă	080	810			
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	810			810
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	4317055	5504739	-1187684
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	194779624	366989	3000000	192146613
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	91140375		91140375
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	194779624	95824419	8504739	282099304
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	194785834	95824419	8504739	282105514

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	134034800	319095950
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	155447459	173630853
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9901583	12029719
Dobânzi plătite	040	1141932	3244098
Plata impozitului pe venit	050	3979530	8160002
Alte încasări	060	3860187	2011219
Alte plăți	070	34625606	51017847
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-67201123	73024650
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		110403035
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		187463
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	2572000	-8200000



Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	2572000	-118415572
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	53378058	54634670
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1542127	14357065
Dividende plătite	170	3420475	2034893
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	48415456	38242712
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-16213667	-7148210
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	109847	-642408
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	30957426	14853606
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	14853606	7062988

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

