

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: INCERCOM I.S.

Cod CUIÎO: 37561058

Cod IDNO: 1003600051547

Sediul:

MD: 2043

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: Independentei nr.6 bl.1

Activitatea principală: M7111, Activitati de arhitectura

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: 022-777-400

WEB:

E-mail: pseneac_tamara@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tamara Pșeneac Tel. 069006348

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 43 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* N.Lupusor, T.Pseneac

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

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	245806	39375
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		595664
	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 immobilizări necorporale	024		595664
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	245806	635039
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	4680926	652757
2. Terenuri	070	16573000	16573000
3. Mijloace fixe, total	080	24063319	27989096
din care:			
3.1. clădiri	081	22807276	22398228
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	986330	5412028
3.4. mijloace de transport	084	174479	103515
3.5. inventar și mobilier	085	32331	23252
3.6. alte mijloace fixe	086	62903	52073
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	45317245	45214853
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	83060	83060
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	83060	83060
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
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	45646111	45932952
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	332623	331205
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	1275333	728833
	4. Produse și mărfuri	270	576928	616533
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2184884	1676571
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	132994	21170
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		5227
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	82408	124603
	4. Creanțele ale personalului	330		302
	5. Alte creanțe curente	340	815546	1070228
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	437792	826966
	7. Alte active circulante	360	22606	17710
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1491346	2066206
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	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	617131	874763
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4293361	4617540

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	49939472	50550492
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	8564099	8564099
	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	8564099	8564099
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	170600	214699
	2. Rezerve statutare	520	59565	294074
	3. Alte rezerve	530	1386	6744
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	231551	515517
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	329925	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	436789
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	329925	436789
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	20704483	20704483
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	29830058	30220888
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1551623	571650
	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	16573000	16573000
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	18124623	17144650
	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	612131	1067290
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	558670	685782
	6. Datorii față de personal	760	531644	534469
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	168628	371611
	8. Datorii față de buget	780	106344	515162
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	7374	10640
	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	1984791	3184954
	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		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	49939472	50550492

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	9744425	10157150
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	995569	866727
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	7029307	7665617
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	1434881	1624806
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	284668	
Costul vânzărilor, total	020	8517234	7613394
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	575192	381812
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	6731121	5838452
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	1210921	1393130
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1227191	2543756
Alte venituri din activitatea operațională	040	2241529	48535
Cheltuieli de distribuire	050	1129992	229905
Cheltuieli administrative	060	1866926	1762912
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	23393	21936
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	448409	577538
Venituri financiare, total	090	2797	1682
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		1682

Cheltuieli financiare, total	100	10217	50326
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		49717
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-7420	-48644
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-7420	-48644
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	440989	528894
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	111064	92105
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	329925	436789

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	8564099			8564099
	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	8564099			8564099
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	170600	44099		214699
	2. Rezerve statutare	090	59565	271209	36700	294074

	3. Alte rezerve	100	1386	15434	10076	6744
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	231551	330742	46776	515517
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	329925		329925	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	436789		436789
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	329925	436789	329925	436789
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	20704483			20704483
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	29830058	767531	376701	30220888

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	11320806	11721661
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5479420	2041065
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6972355	6616901
Dobânzi plătite	040	68545	114029
Plata impozitului pe venit	050	120000	
Alte încasări	060		2381
Alte plăți	070	1415156	1598969
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2734670	1353078
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	1959944	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	408322	979972
Dividende plătite	170	107243	115474
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	1444379	-1095446
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1290291	257632
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1907422	617131
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	617131	874763

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativă la SF.2022.pdf