

30.09.22
Data primirii

Anexa la S.N.C.
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 9 Месецев 2022

de lichidare 0

Entitatea ISPPsOE "Scutit Energetic"
(Denumirea completa)

Sediu: MD Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Chisinau str. V. Alexandri 78
Strada, nr, bl

Activitatea principala 8010

Forma de proprietate I.S.P.P.

Forma organizatorico-juridica de stat 590

Date de contact: Tel. 21-41-85 e-mail

WEB

Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI(dna) Gradinari G.V.

Tel.

Numarul mediu al salariatilor in perioada de gestiune: 66 persoane.

Confirmati lipsa salariatilor

Unitatea de masura: leu

Anexa 1

BILANTUL la 30 Septembrie 2022

Nr. cpt	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
I. Imobilizari necorporale		010		
1. Imobilizari necorporale in curs de executie		020	875	688
2. Imobilizari necorporale in exploatare, total		021		
din care:		022		
2.1. concesiuni, licente si marci		023		
2.2. drepturi de autor si titluri de protectie		024	875	688
2.3. programe informatice		030		
2.4. alte imobilizari necorporale		040	385	159
3. Fond comercial		050	1 260	847
4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale		060		
Total imobilizari necorporale		070		
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)		130	41 217	44 764
II. Imobilizari corporale		080		
1. Imobilizari corporale in curs de executie		090		
2. Terenuri		100		
3. Mijloace fixe, total		110		
din care:		120		
3.1. cladiri		140		
3.2. constructii speciale		150		
3.3. masini, utilaje si instalatii tehnice		160		
3.4. mijloace de transport		170		
3.5. inventar si mobilier		180		
3.6. alte mijloace fixe		190		
4. Resurse minerale		200		
5. Active biologice imobilizate		210		
6. Investitii imobiliare		220		
7. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale		230		
Total active imobilizate		240		
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290 + rd.300 + rd.310 + rd.320)		250	42 477	45 611
III. Investitii financiare pe termen lung		260		
1. Investitii financiare pe termen lung on parti neafiliate		270		
2. Investitii financiare pe termen lung on parti afiliate, total		280		
din care:		290		
2.1. actiuni si cote de participatie deținute on partile afiliate		300		
2.2. imprumuturi acordate partilor afiliate		310		
2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de participare		320		
2.4. alte investitii financiare		330		
Total investitii financiare pe termen lung		340		
(rd.140 + rd.150)		350		
IV. Creante pe termen lung si alte active imobilizate		360		
1. Creante comerciale pe termen lung		370		
2. Creante ale partilor afiliate pe termen lung		380		
inclusiv: creante aferente intereselor de participare		390		
3. Alte creante pe termen lung		400		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung		410		
5. Alte active imobilizate		420		
Total creante pe termen lung si alte active imobilizate		430		
(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)		440		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE		450		
(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)		460		
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri		240	21 634	20 921
1. Materiale si obiecte de mica valoare si scurta durata		250		
2. Active biologice circulante		260		
3. Productia on curs de executie		270		
4. Produse si marfuri		280		
5. Avansuri acordate pentru stocuri		290		
Total stocuri		300	21 634	20 921
(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)		310		
II. Creante curente si alte active circulante		320		
1. Creante comerciale curente		330		
2. Creante ale partilor afiliate curente		340		
inclusiv: creante aferente intereselor de participare		350		
3. Creante ale bugetului		360		

		330	8 884	8 884
4. Creanțele ale personalului		340		
5. Alte creanțe curente		350	9	9
6. Cheltuieli anticipate curente		360	1 386	1 386
7. Alte active circulante				
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)		370	36 979	614 450
III. Investiții financiare curente		380		
1. Investiții financiare curente on parti neafiliate		390		
2. Investiții financiare curente on parti afiliate, total		391		
din care:		382		
2.1. acțiuni și cote de participare deținute în partile afiliate		393		
2.2. împrumuturi acordate partilor afiliate		394		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare		400		
2.4. alte investiții financiare în partile afiliate		410	48 976	98 589
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)		420	105 589	633 960
IV. Numerar și documente bănești		430	148 066	679 571
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)				
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)				
		Cod	Sold la	
		rd.	inceputul perioadei de	sfârșitul perioadei de
			gestiune	gestiune
Nr. cpt	PASIV	3	4	5
1	2			
C.	CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat		440	569 046	569 046
1. Capital social		450		
2. Capital nevarsat		460		
3. Capital neînregistrat		470		
4. Capital retras		480		
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate		490	569 046	569 046
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)		500		
II. Prime de capital		510	37 923	37 923
III. Rezerve		520		
1. Capital de rezerva		530		
2. Rezerve statutare		540	37 923	37 923
3. Alte rezerve				
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)				
IV. Profit (pierdere)		550	X	
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți		560	-1 051 423	-1 051 423
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți		570	X	116 643
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		580	X	
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune		590	-1 051 423	-934 780
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)		600		
V. Rezerve din reevaluare		610		
VI. Alte elemente de capital propriu		620	-444 454	-327 811
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)				
D. DATORII PE TERMEN LUNG		630		
1. Credite bancare pe termen lung		640		
2. Împrumuturi pe termen lung		641		
din care:				
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni		642		
Inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile		643		
2.2. alte împrumuturi pe termen lung		650		
3. Datorii comerciale pe termen lung		660		
4. Datorii față de partile afiliate pe termen lung		661		
Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare		670		
5. Avansuri primite pe termen lung		680		
6. Venituri anticipate pe termen lung		690		
7. Alte datorii pe termen lung		700		
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)				
E. DATORII CURENTE		710		
1. Credite bancare pe termen scurt		720		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total		721		
din care:				
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni		722		
Inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile		723		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt		730	41 455	5 763
3. Datorii comerciale curente		740		
4. Datorii față de partile afiliate curente		741		
Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare		750		
5. Avansuri primite curente		760	432 596	777 014
6. Datorii față de personal		770	68 346	100 144
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale		780	50 123	124 461
8. Datorii față de buget		790		
9. Datorii față de proprietari		800		
10. Venituri anticipate curente		810		
11. Alte datorii curente		820	592 520	1 007 382
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)				
F. PROVIZIOANE		830		
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților		840		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor		850		
3. Provizioane pentru impozite		860		
4. Alte provizioane		870		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)		880	148 066	679 571
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)				

Anexa 2

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01 Ianuarie 2022 pînă la 30 Septembrie 2022

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	200 250	1 313 045
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și marfurilor	012	200 250	1 313 045
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	020	206 585	908 261
Costul vânzărilor, total	021		
din care:	022	206 585	908 261
valoarea contabilă a produselor și marfurilor vândute	023		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților			
costuri aferente contractelor de construcție			

costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinantare	025		
alte costuri aferente vanzarilor	026		
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	-6 335	404 784
Alte venituri din activitatea operationala	040		4 337
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	197 119	284 397
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	47 755	33 808
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-251 209	90 916
Venituri financiare, total	090		78 053
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	093		
venituri din dobonzi:	094		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	095		
venituri din alte investitii financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	097		78 053
venituri aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	098		
venituri din iesirea investitiilor financiare	099		
venituri aferente diferentelor de curs valutar si de suma	100		52 326
Cheltuieli financiare, total	101		
din care:	102		
cheltuieli privind dobonzile	103		
inclusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate	104		52 326
cheltuieli aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	105		
cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare	110		25 727
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090 - rd.100)	120		
Venituri cu active imobilizate si exceptionale	130		
Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale	140		
Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si exceptionale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	150		25 727
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	160	-251 209	116 643
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.150)	170		
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180		116 643
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)			

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01 Ianuarie 2022 pina la 30 Septembrie 2022

Anexa 5

Nr. d/o	Indicatori	Cod. rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfarsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social si neînregistrat					
	1. Capital social	010	569 046			569 046
	2. Capital nevarsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social si neînregistrat (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	569 046			569 046
I.	Prime de capital	070				
II.	Rezerve					
	1. Capital de rezerva	080	37 923			37 923
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080+rd.090+rd.100)	110	37 923			37 923
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	130	-1 051 423			-1 051 423
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	140	X	116 643		116 643
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-1 051 423	116 643		-934 780
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	-444 454	116 643		327 811

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 Ianuarie 2022 pina la 30 Septembrie 2022

Anexa 6

Fluxul mijloacelor banesti pe tipuri de activitati	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
2	3	4	5
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vanzari	010	231 700	1 096 184
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	34 026	109 351
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	158 447	684 855
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte incasari	060	200	
Alte plati	070	1 272	252 365
Fluxul net al mijloacelor banesti din activitatea operationala (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	38 155	51 613
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	090		
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	100		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	110		
Dobanzi incasate	120		
Dividende incasate	130		
inclusiv: dividende incasate din strainatate	140		
Alte incasari (plati)	150		
Fluxul net al mijloacelor banesti din activitatea de investitii (rd.090-rd.100+rd.110-rd.120+rd.130)	160		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara	170		
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	180		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	190		
Dividende platite	200		
inclusiv: dividende platite nerezidentilor	210		
Incasari din operatiuni de capital	220		
Alte incasari (plati)	230		
Fluxul net al mijloacelor banesti din activitatea financiara (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180+rd.190)	240		
Fluxul net de numerar total (rd.080+rd.160+rd.240)	250	38 155	51 613
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	260		
Soldul mijloacelor banesti la inceputul perioadei de gestiune	270	8 821	46 976

Administrators
interimar



[Handwritten signature]

Onisim Haree

Contabil-sef

[Handwritten signature]

Gradinari Golina