Data prezentării 23.03.2023 16:25:46

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: IUGINTERTRANS S.A.
Cod CUIÎO: 37112001
Cod IDNO: 1003610000214

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 491, DDF TARACLIA
Cod CUATM: 8701, OR.TARACLIA
Strada: STR.Voczalinaia nr.28

Digitally signed by Chirova Valentina
Date: 2023.04.27 12:55:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Activitatea principală: C1071, Fabricarea piinii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 520, Societăţi pe acţiuni de tip deschis

Date de contact:
Telefon: 0294-2-10-20
WEB:
E-mail: contabil@iug-trans.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Dermenji Maia Tel. 060001333

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 757 **persoane.**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* director Patloja Ivan contabil-sef Dermenji Maia

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE **I. Imobilizări necorporale**			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	49620	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	11403	136313
	din care: 2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	11403	17091
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		119222
	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	61023	136313
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	10015672	5122068
	2. Terenuri	070	2922102	2922102
	3. Mijloace fixe, total	080	89480976	118005420
	din care: 3.1. clădiri	081	16381509	22243200
	3.2. construcții speciale	082	377535	342789
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	32637688	42457468
	3.4. mijloace de transport	084	40084244	52961963

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	6832915	901853
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	109251665	126951443
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	4167106	2160298
	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	4167106	2160298
	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	113479794	129248054
B.	**ACTIVE CIRCULANTE** **I. Stocuri**			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	14899017	18565925
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	1921304	4777719
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	13182227	9308200
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	30002548	32651844
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	35665458	59127889
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	6189028	7735570
	4. Creanțele ale personalului	330	5404594	7314097
	5. Alte creanțe curente	340	261547	2183322
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	1296622	906242
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	48817249	77267120
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	7053236	57474
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	58408072	73408072
	din care: 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	58408072	73408072
	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	65461308	73465546
	IV. Numerar și documente bănești	410	30872986	69555857
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	175154091	252940367
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	288633885	382188421
	P A S I V			
C.	**CAPITAL PROPRIU** **I. Capital social și neînregistrat**			
	1. Capital social	440	1650000	1650000
	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	1650000	1650000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	487373	487373
	3. Alte rezerve	530	0	
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	487373	487373
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	387041
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	261640241	251946935
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	78390476
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	261640241	330724452
	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	263777614	332861825
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		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	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	12793255	30068804
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	316393	890089
	6. Datorii față de personal	760	7849084	10406628
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2398440	3108162
	8. Datorii față de buget	780	959336	4683068
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	539763	169845
	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	24856271	49326596
F.	**PROVIZIOANE**			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	288633885	382188421

SITUAŢIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	499421352	668594726
din care: venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	409950338	535864800
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	86884357	132038277
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	2404852	27309
venituri din contracte de microfinanţare	015		
alte venituri din vînzări	016	181805	664340
Costul vînzărilor, total	020	435405291	576648865
din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	352367609	466964984
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	82878909	109031530
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanţare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026	158773	652351
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	64016061	91945861
Alte venituri din activitatea operațională	040	2633052	8577744
Cheltuieli de distribuire	050	3049497	3727724
Cheltuieli administrative	060	7174528	8551339
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	450665	299394
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	55974423	87945148

Venituri financiare, total	090	5084170	11095682
din care: venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzi	093	1993194	645969
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	3090976	10449713
Cheltuieli financiare, total	100	3517130	9759227
din care: cheltuieli privind dobînzile	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	3517130	9759227
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1567040	1336455
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	8241940	887644
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	9902650	441487
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-1660710	446157
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-93670	1782612
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	55880753	89727760
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	7207713	11337284
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	48673040	78390476

SITUAŢIA 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
I.	**Capital social și neînregistrat**					
	1. Capital social	010	1650000			1650000
	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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1650000			1650000
II.	**Prime de capital**	070				
III.	**Rezerve**					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	487373		0	487373
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	487373		0	487373
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	387041		387041

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	261640241		9693306	251946935
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	78390476		78390476
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	261640241	78777517	9693306	330724452
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	263777614	78777517	9693306	332861825

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă 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 vînzări	010	524864953	663357570
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	603646096	711206558
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	92005844	82772821
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	8895086	5935000
Alte încasări	060	419267608	457052170
Alte plăți	070	188074432	252689008
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	51511103	67806353
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vînzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	19582131	37691007
Dobînzi încasate	110	1969642	1065807
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-13881520	17343368
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-31494009	-19281832
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	35184104	15949513
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	59315072	22060000
Dividende plătite	170	7852759	9111707
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-182974	-181743
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-32166701	-15403937
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-12149607	33120584
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	37031	5562287
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	42985562	30872986
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	30872986	69555857

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)