

Data prezentării 14.04.2022 13:18:08

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: INCERCOM I.S.
Cod CUIO: 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, Activități 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 Pseneac Tel. 022-777-400

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 53 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Vadim Ciobanu, Tamara Pseneac



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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		245806
	din care:		17632	
	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 imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030	17632	
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	17632	245806
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	269590	4680926
	3. Mijloace fixe, total	080	18599157	16573000
	din care:		24709879	24063319
	3.1. clădiri	081	23198380	22807276
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		0
	3.4. mijloace de transport	084	1293747	986330
			194417	174479

A.

3.5. inventar și mobilier	085	14649	32331
3.6. alte mijloace fixe	086	8686	62903
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	43578626	45317245
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 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	43679318	45646111

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	278712	332623
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	1273770	1275333
4. Produse și mărfuri	270	716460	576928
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2268942	2184884
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	24919	132994
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	88586	82408
4. Creanțele ale personalului	330	28672	
5. Alte creanțe curente	340	921967	815546
6. Cheltuieli anticipate curente	350	515485	437792
7. Alte active circulante	360	25983	22606
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1605612	1491346
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	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	1907422	617131
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5781976	4293361
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	49461294	49939472
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	8564099	8564099
	2. Capital nevârsat	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	149144	170600
	2. Rezerve statutare	520	2364	59565
	3. Alte rezerve	530	975	1386
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	152483	231551
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	214188	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	329925
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	214188	329925
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	
	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	29635253	29830058
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		1551623
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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	18599157	16573000
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	18599157	18124623
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	76392	612131
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	454845	558670
	6. Datorii față de personal	760	489729	531644
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	81533	168628
	8. Datorii față de buget	780	90964	106344
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	33421	7374
F.	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	1226884	1984791
	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		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	49461294	49939472

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	8360140	9744425
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	917047	995569
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	5829898	7029307
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	1485707	1434881
venituri din contracte de microfinanțare	015	127488	
alte venituri din vânzări	016		284668
Costul vânzărilor, total	020	6466125	8517234
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	712424	575192
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4402510	6731121
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	1351191	1210921
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1894015	1227191
Alte venituri din activitatea operațională	040	26735	2241529
Cheltuieli de distribuie	050	228764	1129992
Cheltuieli administrative	060	1268381	1866926
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		23393
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	423605	448409

Venituri financiare, total	090	6381	2797
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	6381	
Cheltuieli financiare, total	100	4103	10217
din care:	101		0
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	4103	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	2278	-7420
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	30281	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	153719	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-123438	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-121160	-7420
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	302445	440989
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	87882	111064
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	214563	329925

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	8564099			8564099
	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	8564099			8564099
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	149144	21456		170600
	2. Rezerve statutare	090	2364	78315	21114	59565
	3. Alte rezerve	100	975	7509	7098	1386
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	152483	107280	28212	231551
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	214188	0	214188	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	329925		329925
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	214188	329925	214188	329925
V.	Rezerve din reevaluare	170	0			0
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	29635253	437205	242400	29830058

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	9055741	11320806
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2165856	5479420
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6193628	6972355
Dobânzi plătite	040		68545
Plata impozitului pe venit	050	100500	120000
Alte încasări	060	35281	
Alte plăți	070	1594515	1415156
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-963477	-2734670
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
Dividende plătite	170	236483	107243
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	-236483	1444379
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1199960	-1290291
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3107382	1907422
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1907422	617131

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)