

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: IUGINTERTRANS S.A.

Cod CUIÎO: 37112001

Cod IDNO: 1003610000214

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 491, DDF CAHUL cu sediul la TARACLIA

Cod CUATM: 8701, OR.TARACLIA

Strada: STR.Voczalinaia nr.28

Activitatea principală: C1071, Fabricarea piinii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 520, Societăți pe acțiuni de tip deschis

Date de contact:

Telefon: 0294-2-10-20

WEB:

E-mail: contabil@iug-trans.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (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

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	136313	70722
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	17091	11111
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	119222	59611

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	136313	70722
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	5122068	3581218
2. Terenuri	070	2922102	5084343
3. Mijloace fixe, total	080	118005420	125582950
din care:			
3.1. clădiri	081	22243200	21140101
3.2. construcții speciale	082	342789	308042
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	42457468	41767598
3.4. mijloace de transport	084	52961963	62367209
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		2151080
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	901853	1592512
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	126951443	137992103
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	2160298	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	2160298	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	129248054	140223123
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	18565925	23082823
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	4777719	4526246
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	9308200	21746794
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	32651844	49355863
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	59127889	73612258
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	7735570	7169888
	4. Creanțele ale personalului	330	7314097	8976593
	5. Alte creanțe curente	340	2183322	4592617
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	906242	922280
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	77267120	95273636
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	57474	52219
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	73408072	105408072
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	73408072	105408072
	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	73465546	105460291
	IV. Numerar și documente bănești	410	69555857	92745197
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	252940367	342834987

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	382188421	483058110
	P A S I V			
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	330724452	315112863
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	121804055
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	330724452	436916918
	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	332861825	439054291
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		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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	30068804	22954594
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	890089	728186
	6. Datorii față de personal	760	10406628	11805208
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	3108162	3964613
	8. Datorii față de buget	780	4683068	4329486
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	169845	221732
	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	49326596	44003819
F.	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	382188421	483058110

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	668594726	735419986
din care:	011	535864800	623695291
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	132038277	111042307
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	27309	100692
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	664340	581696
Costul vânzărilor, total	020	576648865	594884632
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	466964984	490237553
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	109031530	104078643
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	652351	568436
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	91945861	140535354
Alte venituri din activitatea operațională	040	8577744	8772654
Cheltuieli de distribuire	050	3727724	3381633
Cheltuieli administrative	060	8551339	11478266
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	299394	297092
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	87945148	134151017
Venituri financiare, total	090	11095682	9709296
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	645969	4542321
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	10449713	5166974

Cheltuieli financiare, total	100	9759227	5966629
din care:	101		
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	9759227	5966629
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1336455	3742667
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	887644	868890
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	441487	86312
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	446157	782578
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1782612	4525245
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	89727760	138676262
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	11337284	16872207
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	78390476	121804055

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

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	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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	330724452		15611589	315112863
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	121804055		121804055
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	330724452	121804055	15611589	436916918
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	332861825	121804055	15611589	439054291

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	663357570	746692375
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	711206558	789638438
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	82772821	92513549
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	5935000	18332934
Alte încasări	060	457052170	527634316
Alte plăți	070	252689008	338675347
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	67806353	35166423
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	37691007	5830553
Dobânzi încasate	110	1065807	4557689
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	17343368	34720092
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-19281832	33447228
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	15949513	120000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	22060000	32120000
Dividende plătite	170	9111707	14674894
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-181743	-81878
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-15403937	-46756772
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	33120584	21856879
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	5562287	1332461
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	30872986	69555857
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	69555857	92745197

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)