



Data prezentării 31.03.2025 17:54:34

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: IUGINTERTRANS S.A.

Cod CUIF: 37112001

Cod IDNO: 1003610000214

Sediul:

MD:

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

Cod CUATM: 8701, OR.TARACLIA

Strada: STR.Voczialnafa nr.28

Activitatea principală: C1071, Fabricarea pâinii, fabricarea prajiturilor și a produselor proaspete de patiserie

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

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

Data de contact:

Telefon: 0294-2-10-20

WEB:

E-mail: contabil@iug-trans.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: OI (dna) Dermenji Maia Tel. 060001333

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 724 persoane.

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

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la:	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	70722	19415
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	11111	19415
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	59611	

2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	70722	19415
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	3581218	19376717
2. Terenuri	070	5084343	5084343
3. Mijloace fixe, total	080	125582950	202959055
din care:			
3.1. clădiri	081	21140101	66839672
3.2. construcții speciale	082	308042	273296
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	41767598	78181978
3.4. mijloace de transport	084	62367209	57664109
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	4128987
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	1592512	17211960
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	137992103	248761062
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	2160298	2160298
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	140223123	250940775
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	23082823	41799690
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	4526246	7401107
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	21746794	18926187
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	49355863	68126984
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	73612258	78002567
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	Inclusiv: creanțe aferente Intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	7169888	18866501
	4. Creanțele ale personalului	330	8976593	7777077
	5. Alte creanțe curente	340	4592617	8321263
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		565342
	7. Alte active circulante	360	922280	12220
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	95273636	113544970
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	52219	55437
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	105408072	115859672
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		5000000
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	105408072	110859672
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	105460291	115915109
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	92745197	63611775
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	342834987	361198838

	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	483058110	612139613
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	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		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	1650000	1650000
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	487373	487373
	3. Alte rezerve	530	0	
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	487373	487373
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-59773
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	436916918	412659453
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	147063993
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	{
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	436916918	559663673
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	439054291	561801046
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	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	22954594	30650008
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	728186	1514231
	6. Datorii față de personal	760	11805208	12963030
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	3964613	3874220
	8. Datorii față de buget	780	4329486	1076176
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	221732	260902
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	44003819	50338567
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
F.	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	483058110	612139613

### SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	735419986	791200429
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	623695291	681435675
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	111042307	108075191
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	100692	210526
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	581696	1479037
Costul vânzărilor, total	020	594884632	624470695
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	490237553	524397037
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	104078643	98483174
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	568436	1590484
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	140535354	166729734
Alte venituri din activitatea operațională	040	8772654	11949476
Cheltuieli de distribuire	050	3381633	4474534
Cheltuieli administrative	060	11478266	10807898
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	297092	534269
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	134151017	162862509
Venituri financiare, total	090	9709296	4910683
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	4542321	2237608
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	5166974	2673075

Cheltuieli financiare, total	100	5966629	2585371
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	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	5966629	2585371
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	3742667	2325312
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	868890	1678174
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	86312	1414418
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	782578	263756
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	4525245	2589068
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	138676262	165451577
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	16872207	18387584
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	121804055	147063993

### SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	1650000			1650000
	2. Capital nevărsat	020	{	{	{	{
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	{	{	{	{
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1650000			1650000
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	487373		0	487373

	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	487373		0	487373
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		59773	-59773
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	436916918		24257465	412659453
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	147063993		147063993
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	436916918	147063993	24317238	559663673
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	439054291	147063993	24317238	561801046

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	746692375	847491778
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	789638438	857885159
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	92513549	170093232
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	18332934	27386000
Alte încasări	060	527634316	646180731
Alte plăți	070	338675347	342431458
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	35166423	95876660
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	5830553	80290560
Dobânzi încasate	110	4557689	2154378
Dividende încasate	120		1486397
Inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		




Alte încasări (plăți)	130	34720092	-19152008
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	33447228	-95801793
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	120000	18495600
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	32120000	24627200
Dividende plătite	170	14674894	22802018
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-81878	-382435
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-46756772	-29316053
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	21856879	-29241186
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1332461	107764
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	69555857	92745197
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	92745197	63611775

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Отчет руководителя к фин отчету за 2024 .signed.pdf

 raport audit scurt IUGINTERTRANS SA 2024.signed.pdf

 Пояснительная записка 2024 г.signed.pdf

## Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003610000214, denumire: IUGINTERTRANS S.A.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 31.03.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 01.04.2025 08:43:08

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului d  
către specialistul BNS pe domeniu.