



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul - 2022

Entitatea Societate pe Acțiuni În Înc
(Denumirea completă)

5916432

Cod CUIIO

1002604000225

Cod IDNO

Sediul: MD 4626 z. Bdinet, or. Cupcini Chișinăului - 45
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

4102
Cod CUATM

Activitatea principală Produrrece
strada, nr, bl.

01051
Cod CAEM-2

Forma de proprietate privată

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate pe Acțiuni

520
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 0246-2-84-07 WEB

e-mail inlae@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Roman Dora

Tel. _____

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 152 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* _____

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL

la 31 decembrie 2020

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5333	3556
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	5333	3556
	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	5333	3556
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	109825	109825
	2. Terenuri	070	3824922	3824922
	3. Mijloace fixe, total	080	32506780	29914532
	din care:			
	3.1. clădiri	081	21859268	21221876
	3.2. construcții speciale	082	4391060	3539416
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5901242	4730747
	3.4. mijloace de transport	084	352902	360602
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		1891
	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	36441507	33849279
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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		

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	36446840	33852835
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5641490	5247244
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	4349616	13255352
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10051106	18503229
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	800993	1149210
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	833211	382346
4. Creanțele ale personalului	330	3656	44545
5. Alte creanțe curente	340	1904805	250805
6. Cheltuieli anticipate curente	350	192144	209630
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3434809	2036566
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	2694066	735688
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	16482981	21275483
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	52929821	55128318

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440		23422100	23422100
2. Capital nevărsat	450		()	()
3. Capital neînregistrat	460			
4. Capital retras	470		(-180295)	(-180295)
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		23241805	23241805
II. Prime de capital	500			
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520			
3. Alte rezerve	530			
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540			
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		x	33703312
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		(-42146919)	(-42146919)
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		x	(-232394)
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		x	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		(-42146919)	(-8646001)
V. Rezerve din reevaluare	600		20331473	20331473
VI. Alte elemente de capital propriu	610			
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		1426359	34894277
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	4854103	4854103
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	7901100	
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	7901100	
3. Datorii comerciale curente	730	35049046	12894466
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	270047	683535
6. Datorii față de personal	760	833031	940354
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	281546	306153
8. Datorii față de buget	780	259093	130124
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	2045496	419306
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	51503462	20231041
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	52929821	55128318

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31 decembrie 2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	78844919	104007487
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	78288863	95960411
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	556056	7450968
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		596108
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	69214723	92528097
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	68989581	89129919
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	225142	3252977
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		145204
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	9630196	11479390
Alte venituri din activitatea operațională	040	11058159	1195327
Cheltuieli de distribuie	050	4069752	4902715
Cheltuieli administrative	060	7043191	7787741
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	10723987	288675
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-1148575	-304914
Venituri financiare, total	090	15053	298049
din care:			
venituri din interese de participare	091		
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		247554
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	15053	50495
Cheltuieli financiare, total	100	102524	20063
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	102524	20063
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	-87471	277986
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	34642	3236
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	37298	2688
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140	-2656	548
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-90127	278534
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-1238702	-25880
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		206514
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	-1238702	-232394

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2022

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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	23422100			23422100
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	(-180295)	()	()	(-180295)
	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	23241805			23241805
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x	33403312		33403312
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-42146919			-42146919
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	-232394		-232394
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-42146919	33440918		-8646001
V.	Rezerve din reevaluare	170	20331473			20331473
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	1426359	33440918		34894277

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2022

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	68036012	76525029
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	38196191	50996014
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11483833	13171259
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	948052	10715
Alte încasări	060	1402799	1362256
Alte plăți	070	19981015	15904229
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-1170280	-2194935
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		247554
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		247554
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-29029	-13997
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-29029	-13997
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1199309	-1959553
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3896375	2697066
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2697066	735688