

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** Agromasina S.A.**Cod CUIŢO:** 236276**Cod IDNO:** 1003600020293

Sediul:

MD: 2023**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0140, SEC.CIOCANA**Strada:****Activitatea principală:** C2830, Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatare forestiere**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectivă**Forma organizatorico-juridică:** 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37378300104**WEB:** www.agromashina.com**E-mail:** alexei.dontu@daac.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) DONTU ALEXEI VITALIE Tel. +37378300104**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 56 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Reulet Oleg

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	10750	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1203379	1494298
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	5691	20641
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	675444	522176
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	522244	951481
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1214129	1494298
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	509437	617937
	2. Terenuri	070	652634	652634
	3. Mijloace fixe, total	080	7937233	7561503
	din care:			
	3.1. clădiri	081	6518235	6358372
	3.2. construcții speciale	082	71325	63973
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	897843	790657
	3.4. mijloace de transport	084	395067	296218

A.

3.5. inventar și mobilier	085	7977	16817
3.6. alte mijloace fixe	086	46786	35466
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	2024606	1976409
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	11123910	10808483
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	114983	114983
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	114983	114983
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	12453022	12417764

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6614930	8275779
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	5574830	5729315
4. Produse și mărfuri	270	7497544	7551915
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	391593	288251
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	20078897	21845260
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	3296626	1987313
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	564540
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	89113	107326
4. Creanțele ale personalului	330	28706	2535
5. Alte creanțe curente	340	993962	1050248
6. Cheltuieli anticipate curente	350	16405	1001591
7. Alte active circulante	360	15970	9900
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4440782	4723453
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	592340	269220
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	592340	269220
	IV. Numerar și documente bănești	410	308243	370325
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	25420262	27208258
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	37873284	39626022
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	13973510	13973510
	2. Capital nevărsat	450	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	13973510	13973510
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	942552	1012128
	2. Rezerve statutare	520	1908876	2173265
	3. Alte rezerve	530	12940326	13997882
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	15791754	17183275
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1391520	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	37307
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1391520	37307
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	31156784	31194092
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	300000	650000
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	300000	650000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	300000	650000
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0

E.	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	2026776	2093625
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	2026776	2093625
	3. Datorii comerciale curente	730	3260050	2035928
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	1505099
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	449842	1236323
	6. Datorii față de personal	760	392429	442471
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	133809	151065
	8. Datorii față de buget	780	35744	85207
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	20000	200000
	11. Alte datorii curente	810	97850	32212
	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	6416500	7781930
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	37873284	39626022

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	18623953	19451065
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	15081334	15489451
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	543591	759422
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	2999028	3202192
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	11033990	12617809
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	10468272	12057929
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	436769	511683
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	128949	48197
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	7589963	6833256
Alte venituri din activitatea operațională	040	317261	272904
Cheltuieli de distribuire	050	921357	1102214
Cheltuieli administrative	060	4913390	5537917
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	413562	405193

Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1658915	60836
Venituri financiare, total	090	109619	62041
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	1207	1262
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	108412	60778
Cheltuieli financiare, total	100	134420	141062
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	134420	141062
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-24801	-79021
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	9167	120000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	20796	874
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-11629	119126
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-36430	40105
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1622485	100941
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	230965	63634
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1391520	37307

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	13973510	0	0	13973510
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	13973510	0	0	13973510
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	942552	69576	0	1012128
	2. Rezerve statutare	090	1908876	264389	0	2173265
	3. Alte rezerve	100	12940326	1057556	0	13997882
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	15791754	1391521	0	17183275

	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1391520	0	1391520	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	37307	0	37307
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0 ((0 ((0 (
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1391520	37307	1391520	37307
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	31156784	1428828	1391520	31194092

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă 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	18905671	20853181
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10952156	13540670
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5633936	5919624
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	0	107420
Alte încasări	060	143033	328194
Alte plăți	070	1404927	1499866
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1057685	113795
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	11000	144000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1068779	543438
Dobânzi încasate	110	2894	1177
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1054885	-398261
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	300000	450000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	100000
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	300000	350000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	302800	65534
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-72216	-3452
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	77659	308243
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	308243	370325

