

27/28 februarie 2020

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

IS IS Tighina

4572696

(Denumirea completă)

1002608000795

Sediul: MD

3 | 2 | 0 | 0
Cod poștal

or. Bender

0500

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Chisinaului, 228

strada, nr.bl.

Activitatea principală

Silvicultura

A0210

A02011

Forma de proprietate

de stat

12

Forma organizatorico-juridică

intreprindere de stat

590

Date de contact:

Tel.

37369200579

WEB

tighinasilvicultura@mail.com

Numele și datele de contact ale contabilului-șef:

DI(dna)

Cara Mariana

Tel.

68869667

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	d rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	20289872	20764464 ✓
Alte venituri din activitatea operațională	020	212170	1781127 ✓
Venituri din alte activități	030	47207	
Total venituri (rd.010+rd.020+rd.030)	040	20549249	22545591 ✓
Variația costurilor	050	-673814	296945
Costul vânzărilor	060	446665	550651
Cheltuieli privind stocurile	070	2339526	3601547
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	12772660	13106155 ✓
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	3297238	2844664
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	487097	489154
Alte cheltuieli	110	1607747	602729
Cheltuieli din alte activități	120	27256	2956
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+ rd.110+rd.120)	130	20304375	21494801 ✓
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040-rd.130)	140	244874	1050790 ✓
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	239628	304184 ✓
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)	160	5246	746606 ✓

BILANȚUL

Nr. cpt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	68051	63963
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	375814	220295
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	4375630	5802640 ✓
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060	7161	7161
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090	3.616.127	3.550.387
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	589.384	342.593
	Total active imobilizate (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	9032167	9987039
2.	Active circulante			
	Materiale	140	382558	435313 ✓
	Active biologice circulante	150	21000	21000 ✓
	Obiecte de mică valoare și scurta durată	160	340826	320526 ✓
	Producția în curs de execuție și produse	170	3861659	3564714 ✓
	Mărfuri	180	1588	171 ✓
	Creanțe comerciale	190	885789	648521 ✓
	Creanțe ale părților afiliate	200	694396	694396 ✓
	Avansuri acordate curente	210	153016	177101 ✓
	Creanțe ale bugetului	220	470781	366314 ✓
	Creanțe ale personalului	230	92106	103689 ✓
	Alte creanțe curente	240	67697	91757 ✓
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	48816	551076 ✓
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	399954	229425
	Total active circulante (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280+rd.290)	300	7420186	7204003
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	16452353	17191042

Nr. crt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	CAPITAL PROPRIU			
	Capital social și suplimentar	320	8164667	8164667
	Rezerve	330	3745019	3748953
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340		-6382
	Profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenți	350	845040	839795
	Profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune	360		746606
	Profit utilizat al anului de gestiune	370		
	Alte elemente de capital	380		
	Total capitalul propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	12754726	13493639
4.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	0	0
5.	DATORII CURENTE			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	240246	297765
	Datorii față de părțile afiliate (522)	480	37268	17953
	Avansuri primite curente	490	1212392	890281
	Datorii față de personal	500	1294668	1446621
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	288265	376507
	Datorii față de buget	520	512673	599341
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	112116	68935
	Total datorii curente (rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)	580	3697628	3697403
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	16452354	17191042

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERI
de 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Venituri din vânzări	010	20289872	20.764.464 ✓
Costul vânzărilor	020	5804961	5721929
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	14484911	15.042.535
Alte venituri din activitatea operațională	040	212170	1.781.127 ✓
Cheltuieli de distribuire	050		8837
Cheltuieli administrative	060	5339365	5663543
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	9132793	10097536
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	224923	1.053.746 ✓
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	19951	-2956
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090)	100	244874	1.050.790 ✓
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	239628	304184 ✓
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	5246	746.606 ✓

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie 2019 pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	24655215	25230476
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3257474	3381244
Plăți către angajați și organe de asigurare socială medicală	030	15297917	15540152
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	282424	309628
Alte încasări	060	7819	1543445
Alte plăți	070	5158101	4920196
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	667118	2622701
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	29652	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1027060	2118884
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120+rd.130)	140	-997408	-2118884
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub forma de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
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	0	0
Fluxul net de numerar total (+rd.080+rd.140+rd.200)	210	-330290	503817
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-1557
Soldul de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	379106	48816
Soldul de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (+rd.210+rd.220+rd.230)	240	48816	551076 ✓

Director

Contabil-sef

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	6	7
Capital social și suplimentar					
Capital social	10	8164667	0	0	8164667
Capital suplimentar	20	0	0	0	0
Capital nevărsat	30	0	0	0	0
Capital neînregistrat	40	0	0	0	0
Capital retras	50	0	0	0	0
Total Capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	60	8164667	0	0	8164667
Rezerve					
Capital de rezervă	70	471924	525	0	472449
Rezerve statutare	80	1468887	0	0	1468887
Alte rezerve	90	1804208	3409	0	1807617
Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	3745019	3934	0	3748953
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	0		6382	-6382
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	845040		5245	839795
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al perioadei de gestiune	130	0	746606	0	746606
Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	0	0	0	0
Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150	0	0	0	0
Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	845040	746606	11627	1580019
Alte elemente de capital propriu, din care	170	0	0	0	0
Diferențe din reevaluare	171	0	0	0	0
Subvenții entităților cu proprietate publică	172	0	0	0	0
Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	12754726	750540	11627	13493639