

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01 2020 - 31.12 2020

Entitatea IS IS Tighina Cod CUIIO
(Denumirea completă)

1 0 0 2 6 0 8 0 0 0 7 9 5
 Cod IDNO

Sediul: MD 3 2 0 0 or. Bender 0 5 0 0
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA):Localitatea Cod CUATM

strada, nr.bl.
 Activitatea principală Silvicultura si alte activitati forestiere A 0 2 1 0
Cod CAEM- 2

Forma de proprietate de stat 1 2
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică intreprindere de stat 5 9 0
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 37368200579 WEB
 e-mail tighinasilvicultura@gmail.com

Numele și coordonatele ale contabilului-șef: Dl(dna) Istratii Irina
 Tel. 69553332

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 3 5 4

Perosanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

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

BILANTUL

01.01.2021

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	63963	59875
	din care:			
	2.1 concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2 drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3 programe informatice	023	63693	59875
	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	63963	59875
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	220295	58802
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe , total	080	5802640	5417898
	3.1. clădiri	081	1921934	1691163
	3.2. construcții speciale	082	1134801	1218121
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2348600	2214937
	3.4. mijloace de transport	084	349600	258190
	3.5 inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	47705	35487
	4. Resurse naturale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100	7161	7161
	6. Investiții imobiliare	110	3550387	3493361
	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	9580483	8977222
	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	0	0
	din care:			
	2.1 acțiuni și cote de participație deținute în părți 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	0	0
	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	342593	95802
	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	342593	95802
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050+rd.130+rd.160+rd.220)	230	9987039	9132899
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	755839	932367
	2. Active biologice circulante	250	21000	21000
	3. producția în curs de execuție	260	1732751	2186473
	4. Produse și mărfuri	270	1832134	2667868
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	177101	51956
	Total stocuri (rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280)	290	4518825	5859664
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	648521	788279
	2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310	694396	694396
	3. Creanțe ale bugetului	320	366314	558319
	4. Creanțe ale personalului	330	103689	164135
	5. Alte creanțe curente	340	91757	72646
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	147780	312583
	7. Alte active circulante	360	81645	127070
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	2134102	2717428
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	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		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3 împrumuturi acordate intereselor de participare	393		
	2.4 alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380+rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	551076	60759
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290+rd.370+rd.400+rd.410)	420	7204003	8637851
	TOTAL ACTIVE (rd.230+rd.420)	430	17191042	17770750

Nr. Cpt.	PASIV	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	8164667	8164667
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniu 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	8164667	8164667
	II. Prime de capital	500		

	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	472449	547110
	2. Rezerve statutare	520	1468887	1468887
	3. Alte rezerve	530	1807617	2292910
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	3748953	4308907
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	147665
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1580019	833414
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	-648117
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	
	Total profit (pierdere) (rd.550+rd.560+rd.570+rd.580)	590	1580019	332962
	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	13493639	12806536 ✓
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	0	0
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	316000
	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		316000
	3. datorii comerciale curente	730	297765	261927
	4. datorii față de părțile afiliate curente	740	17953	35533
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	890281	720142
	6. datorii față de personal	760	1446621	2490650
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	376507	342095
	8. Datorii față de buget	780	599341	571752
	9. datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	68935	226115
	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	3697403	4964214 ✓
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	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+rd.820+rd.870)	880	17191042	17770750

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
I	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	20.764.464	19.272.305
din care: venituri			
din vânzarea produselor și mărfurilor	011	20.669.654	18.553.944
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	94.810	718.361
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	5.721.929	5.935.058
din care: valoarea			
contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	5.709.686	5.602.419
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	12.243	332.639
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	15.042.535	13.337.247
Alte venituri din activitatea operațională	040	1.781.127	181.428
Cheltuieli de distribuire	050	8.837	1.828
Cheltuieli administrative	060	5.663.543	5.249.363
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	10.097.536	8.801.339
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	1.053.746	-533.855
Venituri financiare, total	090	0	23
din care: venituri			
din interese de participare	091		
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093		
inclusiv: venituri obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: venituri 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		23
Cheltuieli financiare, total	100	2.956	264
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	2.956	264
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)	110	-2.956	-241
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	150	-2.956	-241
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.150)	160	1.050.790	-534.096
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	304.184	114.021
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	746.606	-648.117

Director

Contabil șef

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	25230476	23002535
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3381244	2745944
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	15540152	15464659
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	309628	279184
Alte încasări	060	1543445	
Alte plăți	070	4920196	5318825
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd. 010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	2622701	-806077
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2118884	
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd. 090-rd.100+rd.110+rd.120+-rd.130)	140	-2118884	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub forma de credite și împrumuturi	150		316000
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		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180+-rd.190)	200	0	316000
Fluxul net de numerar total (+rd.080+rd.140+-rd.200)	210	503817	-490077
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1557	-240
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	48816	551076
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (+rd.210+-rd.220+rd.230)	240	551076	60759

Director _____

Contabil-sef _____