

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01 2020 - 31.12 2020

Entitatea IS RN PADUREA DOMNEASCA

(Denumirea completă)

2 0 4 2 9 0 4 7

Cod CUIIO

1 0 0 4 6 0 2 0 1 0 9 6 1

Cod IDNO

Sediul: MD

4 9 0 1

Cod poștal

GLODENI

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

4 8 0 1

Cod CUATM

STR ACADEMICIAN SAHAROV 4

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

5 9 0

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel.

e-mail

pdcont1993@gmail.com

WEB

Numele și coordonatele ale contabilului-șef:

DI(dna)

Duduta T

Tel.

69777801

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune

84.5

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

DIRECTOR

Tarigradschi Valeriu

D

CONTABIL ȘEF

Duduta Tatiana

C

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



BILANTUL

la

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	0	0
	din care:			
	2.1 concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2 drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3 programe informatice	023		
	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	0	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	59862	59862
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe , total	080	3109769	2851760
	3.1. clădiri	081	836923	835467
	3.2. construcții speciale	082	1226549	1100505
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	145644	130939
	3.4. mijloace de transport	084	886456	695807
	3.5 inventar și mobilier	085	14197	9453
	3.6. alte mijloace fixe	086		79589
	4. Resurse naturale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100	152242	152242
	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	3321873	3063864
	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	40000	40000
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	40000	40000
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210	843439	749719

	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd. 170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)	220	883439	789719
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050+rd. 130+rd.160+rd.220)	230	4205312	3853583
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	485431	537247
	2. Active biologice circulante	250	39572	39572
	3. producția în curs de execuție	260	63178	4534
	4. Produse și mărfuri	270	312410	863236
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	26781	
	Total stocuri (rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280)	290	927372	1.444.589
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	32884	103510
	2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		
	3. Creanțe ale bugetului	320	190620	190579
	4. Creanțe ale personalului	330	68265	66578
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	35540	33494
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300+rd. 310+ rd.320+ rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	327309	394161
	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	16360	4141
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290+ rd.370+rd. 400+rd.410)	420	1271041	1842891
	TOTAL ACTIVE (rd.230+ rd.420)	430	5476353	5696474

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	539555	539555
	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	539555	539555
	II. Prime de capital	500		

	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	2852580	2083160
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	1121794	1121794
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	3974374	3204954
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	-10774
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-769420	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	-1168960
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	
	Total profit (pierdere) (rd.550+rd.560+rd.570+rd.580)	590	-769420	-1179734
	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	3744509	2564775
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	0
	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		
	3. datorii comerciale curente	730	95678	299112
	4. datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	20173	207821
	6. datorii față de personal	760	1198115	1235868
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	246164	615783
	8. Datorii față de buget	780	136831	715712
	9. datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	34883	57403
	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	1731844	3131699
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	5476353	5696474

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Indicatori	Cod.rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	7.166.339	5.829.405
din care: venituri			
din vânzarea produselor și mărfurilor	011	7.073.754	5.396.199
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	92.585	433.206
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	1.748.441	1.224.374
din care: valoarea			
contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1.739.959	1.081.998
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	8.482	142.376
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	5.417.898	4.605.031
Alte venituri din activitatea operațională	040	223.982	1.118.250
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	3.490.249	3.401.564
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2.875.437	3.490.677
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	-723.806	-1.168.960
Venituri financiare, total	090	0	0
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		
Cheltuieli financiare, total	100	0	0
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)	110	0	0
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	0	0
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.150)	160	-723.806	-1.168.960
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-723.806	-1.168.960

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	8425198	6936840
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1089218	655550
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5325200	6013252
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	698270	
Alte încasări	060	404240	1089045
Alte plăți	070	1815980	1352942
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd. 010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	-99230	4141
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		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd. 090-rd.100+rd.110+rd.120+rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub forma 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		
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	-99230	4141
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	115590	16360
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (+-rd.210+-rd.220+rd.230)	240	16360	4141