

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: I.S. ITA MECAGRO

Cod CUIÎO: 3001224

Cod IDNO: 1003600102162

Sediul:

MD: 2068

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Miron Costin nr.7

Activitatea principală: M7211, Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: +37322433454

WEB:

E-mail: andrian.rosca1986@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) PODOROJNAIA ANTONINA Tel. 069202616

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 86 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* ROȘCA ANDRIAN

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			

I. Imobilizări necorporale			
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	23936	21251
din care:	021		
2.1. concesiuni, licențe și mărci			
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	23936	21251
2.3. programe informatice	023		
2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	571084	71020
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	595020	92271
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	223610	223610
2. Terenuri	070	13643135	13386730
3. Mijloace fixe, total	080	11414675	10604021
din care:	081	10350852	9737541
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082	38766	31172
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	516153	457249
3.4. mijloace de transport	084	484927	367298
3.5. inventar și mobilier	085	23245	10029
3.6. alte mijloace fixe	086	732	732
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	2191091	158806
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	27472511	24373167
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	31390	31390
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	2700	2700

din care:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	2700	2700
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	34090	34090
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	6789078	4182674
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	6789078	4182674
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	34890699	28682202
B.			
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	15080653	14465238
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	441087	245209
4. Produse și mărfuri	270	218974045	240623576
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	234495785	255334023
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	5134408	12412108
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1808574	1299241
4. Creanțele ale personalului	330	66366	28533

5. Alte creanțe curente	340	24356951	22240250
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1564057	2311699
7. Alte active circulante	360	2338324	2775579
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	35268680	41067410
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	20228263	23957265
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	289992728	320358698
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	324883427	349040900
	P A S I V		
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	32801270	32801270
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	(-1802613)	(-1802613)
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	30998657	30998657
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			

	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	2141230	2141230
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	2141230	2141230
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-98353
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	21328972	19696990
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1651219
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	21328972	21249856
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	156965	112807
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	54625824	54502550
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	106851937	123507640
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	145957820	146522783
	7. Alte datorii pe termen lung	690	13657087	13397706
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	266466844	283428129
E.	DATORII CURENTE			

	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	722		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	723		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	730	2242209	9985833
	3. Datorii comerciale curente	740		
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	741		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	750	264027	109211
	5. Avansuri primite curente	760	712641	738511
	6. Datorii față de personal	770	195240	228505
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	780	352865	22752
	8. Datorii față de buget	790		
	9. Datorii față de proprietari	800		
	10. Venituri anticipate curente	810	23777	25409
	11. Alte datorii curente			
	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	3790759	11110221
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	324883427	349040900

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta

1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	101298795	91069773
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	97547508	87527712
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1968304	1779916
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	1782983	1762145
Costul vânzărilor, total	020	85975754	77336301
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	82854262	74435635
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1968304	1779916
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	1153188	1120750
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	15323041	13733472
Alte venituri din activitatea operațională	040	207722	234131
Cheltuieli de distribuire	050	6615354	6440247
Cheltuieli administrative	060	5032998	5568172
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	140291	355837
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3742120	1603347
Venituri financiare, total	090	2856026	1877428
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	2797212	1832521

inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	2797212	1832521
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	58814	44158
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		748
Cheltuieli financiare, total	100	3409892	1495546
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	3351078	1451388
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	58814	44158
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-553866	381882
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	669167	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	45915	1589
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	623252	-1589
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	69386	380293
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3811506	1983640
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	641636	332421
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3169870	1651219

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	32801270			32801270
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				

	4. Capital retras	040	(-1802613)	()	(-1802613)
	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	30998657		30998657
II.	Prime de capital	070			
	Rezerve				
	1. Capital de rezervă	080			
III.	2. Rezerve statutare	090	2141230	0	2141230
	3. Alte rezerve	100			
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	2141230	0	2141230
	Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	536	98889
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	21328972	316987	1948969
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1651219	1651219
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	21328972	1968742	2047858
V.	Rezerve din reevaluare	170			
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	156965		44158
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	54625824	1968742	2092016
					54502550

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	106542561	106684553
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	80279804	87563374

Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13710391	13638189
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		545000
Alte încasări	060	1513489	2995212
Alte plăți	070	5606083	4636199
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	8459772	3297003
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	730000	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	85020	17396
Dobânzi încasate	110		453663
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	644980	436267
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		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	9104752	3733270
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-396671	-4268
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	11520182	20228263
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	20228263	23957265