

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: I.S. MOLDAEROSERVICE
Cod CUIO: 37691826
Cod IDNO: 1003602004156

Sediul:
MD: 2026
Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA
Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA
Strada: SECTORUL BOTANICA STR.Dacia bd. nr.80 bl.7

Activitatea principală: A0161, Activitati auxiliare pentru productia vegetala
Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat
Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:
Telefon: +37322819102
WEB: moldaeroservice.md
E-mail: ceo.moldaeroservice@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Galatan Ala Tel. 079333324

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 53 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Administrator Catana Viorel

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2020

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	970586	878144
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	3062	1970
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	967524	876174
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	970586	878144
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	13309054	13315839
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	22253240	21222895
	din care:	081	233527	215837
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	21752979	20779554
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	175238	128109
	3.4. mijloace de transport	084	87141	96325

A.	3.5. inventar și mobilier	085	3793	2781
	3.6. alte mijloace fixe	086	562	289
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	30427781	30427782
	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	65990075	64966516
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		6000
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile 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		6000
	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		
	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		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	66960661	65850660
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	791433	478717
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	158032	158032
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	123314	114136
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1072779	750885
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	615470	1357448
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	4105	2490
	4. Creanțele ale personalului	330	155417	236850
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	117251	128560
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	892243	1725348
	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	561730	257931
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2526752	2734164
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	69487413	68584824
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	30773626	30773626
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	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	30773626	30773626
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	2400	2400
	2. Rezerve statutare	520	1177657	1177657
	3. Alte rezerve	530	7767630	7767630
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	8947687	8947687
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-896
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-16834105	-16980683
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-4540759
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-16834105	-21522338
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	13258926	13258926
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	36146134	31457901
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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	30417473	30417473
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	30417473	30417473
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	1631188	1054066
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	273484	235835
	6. Datorii față de personal	760	482881	1957881
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	179394	1645686
	8. Datorii față de buget	780	92860	1449047
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	263999	366935
	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	2923806	6709450
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	69487413	68584824

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	12917688	5940372
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		22209
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	10934612	4128986
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	1983076	1789177
Costul vânzărilor, total	020	9345196	7026191
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		21241
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	9062677	6774347
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	282519	230603
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3572492	-1085819
Alte venituri din activitatea operațională	040	519484	23086
Cheltuieli de distribuire	050	12205	47239
Cheltuieli administrative	060	3153642	2985157
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	573249	471164
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	352880	-4566293

Venituri financiare, total	090	16280	85492
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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		
inclusiv: veniturile 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	16280	85492
Cheltuieli financiare, total	100	76008	59958
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		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	76008	59958
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-59728	25534
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		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-59728	25534
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	293152	-4540759
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	293152	-4540759

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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	30773626			30773626
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	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	30773626			30773626
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	2400			2400
	2. Rezerve statutare	090	1177657			1177657
	3. Alte rezerve	100	7767630			7767630
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	8947687			8947687
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	558	1454	-896

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-16834105		146578	-16980683
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		4540759	-4540759
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-16834105	558	4688791	-21522338
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	13258926			13258926
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	36146134	558	4688791	31457901

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	15081303	6324730
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4818163	1767739
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7387309	4344221
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	541401	73121
Alte încasări	060	105527	41632
Alte plăți	070	2436432	479401
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3525	-298120
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		
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	3525	-298120
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	3029	-5679
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	555176	561730
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	561730	257931

