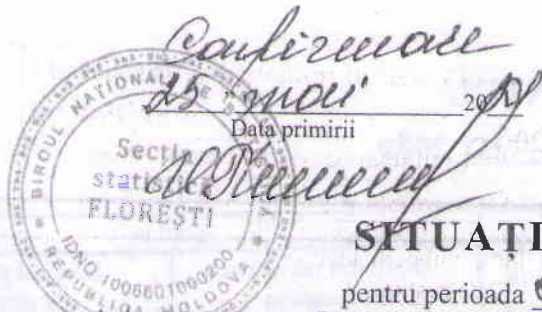




SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea IS AEROPORTUL INTERNATIONAL NARCEȘTI 40103342
(Denumirea completă) Cod CUIIO

Sediul: MD 5028 PN FLOREȘTI LUNGA 1004607000530
Cod poștal Război (municipal, UTA); Localitatea Cod IDNO Cod CUATM

Activitatea principală TRANSPORT AERIAN DE NARCEȘTI 45121
strada, nr. bl. Cod CAEM-2

Forma de proprietate DE STAT 112
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SA 112
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 0250-45-264 WEB aim-morle@mail.ru
e-mail

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) A. PATRAȘCU
Tel. 0250-45-264

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 55 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*
ADMINISTRATOR N. CLICHICI
CONTABIL-ȘEF A. PATRAȘCU

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

BILANȚUL

la 31.12. 2020

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	39454	31744
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1943	217
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	37511	31527
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	39454	31744
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	47955691	47955691
	2. Terenuri	070	15279434	15279434
	3. Mijloace fixe, total	080	227256838	210178962
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1075140	1039293
	3.2. construcții speciale	082	41378407	39429185
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1367645	1220753
	3.4. mijloace de transport	084	182663387	168081140
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	772259	408591
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100	9833	9833
	6. Investiții imobiliare	110	17105352	16559219
	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	307607148	289983139
	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		
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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		

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	307 646 602	2900 14 883
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	15825 278	15810 000
2. Active biologice circulante	250	3162	3162
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	4534 242	4534 242
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	20362 682	20347 404
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1961 233	2181156
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	1268 737	984620
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	120 995	120 995
4. Creanțele ale personalului	330	27 998	41 417
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	43 99103	39 772 85
7. Alte active circulante	360	23005	539 052
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	7801071	7844 525
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	157 219	68 529
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	28320 972	28 260 457
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	335 967 574	318 275 341

Nr. cpt.	P A S I V	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	377 989 848	377 989 848	
2. Capital nevărsat	450	()	()	
3. Capital neînregistrat	460			
4. Capital retras	470	()	()	
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	30968626	30968626	
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	408958474	408958474	
II. Prime de capital	500			
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520	59822239	59822239	
3. Alte rezerve	530			
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	59822239	59822239	
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x		
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	(202341639)	(120362251)	
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	(20680177	
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	(82009388)	
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	(120362251)	(223051816)	
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	266409074	245728897	
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			

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
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	51228190	53136244
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	13110716	11901080
6. Datorii față de personal	760	2374998	3215789
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2124994	3449547
8. Datorii față de buget	780	649732	773834
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800	69870	69950
11. Alte datorii curente	810		
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	69558500	72546444
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	335967574	318245341

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	2711320	3249848
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2711320	3249848
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	23941745	22793453
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	23941745	22793453
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	(21230455)	(19543605)
Alte venituri din activitatea operațională	040	2295828	2676026
Cheltuieli de distribuție	050		
Cheltuieli administrative	060	2498887	1912587
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	360693	446898
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(21794207)	(19227064)
Venituri financiare, total	090	368644	
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		
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	368644	
Cheltuieli financiare, total	100		1453113
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		1453113
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	368644	(1453113)
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	368644	(1453113)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	(21425563)	(20680177)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	(21425563)	(20680177)

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12. 2020

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	377 989 848			377 989 848
	2. Capital nevărsat	020	() () () ()			
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	() () () ()			
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	309 686 26			309 686 26
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	608 958 474			608 958 474
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	59 822 239			59 822 239
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	59 822 239			59 822 239
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	(202 371 639)	82 009 388		(120 362 251)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	(20 680 177)		(20 680 177)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	(82 009 388)	()	(82 009 388)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(202 371 639)	(20 680 177)		(223 051 816)
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	266 409 074	(20 680 177)		245 728 897

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 6

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Indicatori 1	Cod. rd. 2	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	curentă 4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	243 2003	2570 400
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		152 908
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2315 807	2465 834
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	1050 049	745 019
Alte plăți	070	80 702	32 204
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1085 543	664 473
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	1085 543	664 473
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(945 442)	(753 163)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	17 118	157 219
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	157 219	68 529