

„08” 02 2021 *Meer*
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2020 - 31-Dec-2020

Entitatea Întreprinderea de Stat pentru Executarea Lucrarilor de Explozii INMEX
(Denumirea completă)

5 9 1 2 6 6 8
Cod CUIIO

1 0 0 3 6 0 0 0 3 1 9 8 1
Cod IDNO

Sediul: MD 2 0 4 3 MUN. CHIȘINĂU, RAIONUL BOTANICA

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

1 1 0
Cod CUATM

STR. INDEPENDENTEI 6/1 OFICIUL 413

strada, nr, bl.

Activitatea principală SERVICII DE EXPLOZII

1 4 5 1 1
Cod CAEM-2

Forma de proprietate DE STAT

12

Forma organizatorico-juridică

Cod CFP
6 1 0
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 068300006 WEB

e-mail lss-inmex-md@rambler.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) ȘALARI VIORICA

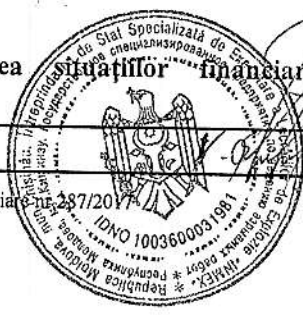
Tel. 022569993

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 49 persoane

Persoanele responsabile de semnarea

ADMINISTRATOR BRUNCHI ANDREI

CONTABIL-ȘEF ȘALARI VIORICA



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

BILANȚUL

Anexa 1

la 31-Dec-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	75'611	64'004
	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	3'216	2'202
	3. Fond comercial	030	72'395	61'802
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	75'611	64'004
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	280'202	118'244
	2. Terenuri	070	3'846'000	3'846'000
	3. Mijloace fixe, total	080	4'960'719	9'178'447
	din care:			
	3.1. clădiri	081	2'487'367	7'031'392
	3.2. construcții speciale	082	713'204	691'229
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	548'264	363'069
	3.4. mijloace de transport	084	1'204'088	1'077'787
	3.5. inventar și mobilier	085	2'252	2'834
	3.6. alte mijloace fixe	086	5'544	12'136
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	71'768	69'728
	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	9'158'689	13'212'419
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	120'600	120'600
	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	120'600	120'600

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	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	9'354'900	13'397'023
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2'276'873	2'709'604
2. Active biologice circulante	250	2'111	2'111
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2'278'984	9'404
II. Creanțe curente și alte active circulante			2'721'119
1. Creanțe comerciale curente	300	4'484'108	3'715'888
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	19'048	27'082
4. Creanțele ale personalului	330	183'568	30'474
5. Alte creanțe curente	340	113'927	270'808
6. Cheltuieli anticipate curente	350	21'505	1'685'575
7. Alte active circulante	360	278'877	255'109
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5'101'033	5'984'936
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	0	0
IV. Numerar și documente bănești			
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3'653'453	2'852'455
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	11'033'470	11'558'510
		20'388'370	24'955'533

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			
2. Capital nevărsat	450		3'644'066	3'644'066
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		3'644'066	3'644'066
II. Prime de capital	500			
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520		145'763	145'763
3. Alte rezerve	530		8'028'429	8'535'238
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		113'463	118'459
IV. Profit (pierdere)			8'287'655	8'799'460
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550			
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	x	2'841'617	
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x		2'777'391
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	(	)
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		2'841'617	2'777'391
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		14'773'338	15'220'917
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		3'828'000	8'367'271
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700		3'828'000	8'367'271

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		50'012
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	363'655	429'621
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750		
6. Datorii față de personal	760	655'431	240'984
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	145'179	56'927
8. Datorii față de buget	780	507'574	407'652
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	115'193	182'149
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	1'787'032	1'367'345
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	20'388'370	24'955'533

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2020 până la 31-Dec-2020

Anexa 3

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	27'675'438	21'973'053
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	24'378	31'704
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	27'651'060	21'941'349
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	20'226'370	15'026'652
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	23'972	28'237
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	20'202'398	14'998'415
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	7'449'068	6'946'401
Alte venituri din activitatea operațională	040	53'694	21'495
Cheltuieli de distribuie	050	19'877	50'766
Cheltuieli administrative	060	4'241'656	3'678'022
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	17'848	24'072
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	3'223'381	3'215'036
Venituri financiare, total	090	13'096	
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	13'096	
Cheltuieli financiare, total	100		30'501
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		30'501
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	13'096	(30'501)
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	13'096	(30'501)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3'236'477	3'184'535
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	394'860	407'144
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	2'841'617	2'777'391

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 5

de la 01-ЯНВ-2020 până la 31-Дек-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					
	2. Capital nevărsat	010	3'644'066			
	3. Capital neînregistrat	020	()	()	()	3'644'066
	4. Capital retras	030				0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	040	()	()	()	0
		050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	3'644'066	0	0	3'644'066
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă					
	2. Rezerve statutare	080	145'763			145'763
	3. Alte rezerve	090	8'028'429	506'809		8'535'238
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	100	113'463	891'285	886'289	118'459
		110	8'287'655	1'398'094	886'289	8'799'460
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2'841'617		2'841'617	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	2'777'391		2'777'391
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2'841'617	2'777'391	2'841'617	2'777'391
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	14'773'338	4'175'485	3'727'906	15'220'917

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01-ЯНВ-2020 pînă la 31-Дек-2020

Аnexa 6

Indicatori 1	Cod. rd. 2	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	curentă 4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	33'233'663	27'133'280
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	25'689'746	23'596'736
Dobânzi plătite	040	4'644'643	3'980'603
Plata impozitului pe venit	050		18'218
Alte încasări	060	305'366	375'770
Alte plăți	070	40'102	17'550
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2'634'010	(820'497)
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 formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		550'000
Dividende plătite	170		500'000
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	50'000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2'634'010	(770'497)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	9'212	(30'501)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1'010'231	3'653'453
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3'653'453	2'852'455