

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

I.S. MOLDAEROSERVICE

: 37691826

1003602004156

unicipiul): 103, DDF BOTANICA

A: 0110, SEC.BOTANICA

CTORUL BOTANICA STR.Dacia bd. nr.80 bl.7

principală: A0161, Activități auxiliare pentru producția vegetală

roprietate: 12, Proprietatea de stat

inizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

tact:

+37322819102

laeroservice.md

oldaeroservice@gmail.com

coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Sadovici ALEXANDRU Tel. 068917799

ediu al salariaților în perioada de gestiune: 53 persoane.

: responsabile de semnarea situațiilor financiare* Administrator Catan VALERIU

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	878144	786883
	din care:	021		

A.

2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	1970	
2.4. alte imobilizări necorporale	024	876174	786883
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	878144	786883
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	13315839	14089718
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	21222895	20289525
din care:			
3.1. clădiri	081	215837	199660
3.2. construcții speciale	082	20779554	19891318
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	128109	87666
3.4. mijloace de transport	084	96325	96325
3.5. inventar și mobilier	085	2781	14520
3.6. alte mijloace fixe	086	289	36
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	30427782	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	64966516	64807025
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	6000	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	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	65850660	65599908
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	478717	491366
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	114136	102184
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	750885	751582
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1357448	238701
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	2490	10873
4. Creanțele ale personalului	330	236850	169106
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	128560	186635
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1725348	605315
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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	257931	264908

B.

	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2734164	1621805
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	68584824	67221713
	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	-2560
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-21522338	-21521444
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-3390835
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-21522338	-24914839
	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	31457901	28065400
	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		

D.	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
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			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	1054066	1008208
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	235835	270557
	6. Datorii față de personal	760	1957881	4215271
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1645686	1901605
	8. Datorii față de buget	780	1449047	906772
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	366935	436427
	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	6709450	8738840
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	68584824	67221713

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
din vânzări, total	010	5940372	2990259
din vânzarea produselor și mărfurilor	011	22209	
din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	4128986	2990259
din contracte de construcție	013		
din contracte de leasing	014		
din contracte de microfinanțare	015		
uri din vânzări	016	1789177	
izărilor, total	020	7026191	4816056
contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	21241	
viciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	6774347	4816056
erente contractelor de construcție	023		
erente contractelor de leasing	024		
erente contractelor de microfinanțare	025		
ri aferente vânzărilor	026	230603	
ut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	-1085819	-1825797
uri din activitatea operațională	040	23086	
de distribuire	050	47239	
administrative	060	2985157	2163065
uieli din activitatea operațională	070	471164	179033
ul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.070)	080	-4566293	-4167895
inanciare, total	090	85492	777060
in interese de participare	091		
veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
în dobânzi	093		
veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
în alte investiții financiare pe termen lung	095		
veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
ferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		

n ieșirea investițiilor financiare	098		
erente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	85492	
financiare, total	100	59958	
	101		
privind dobânzile			
rețutuielile aferente părților afiliate	102		
aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
iferente ieșirii investițiilor financiare	104		
aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	59958	
l: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	25534	777060
r active imobilizate și excepționale	120		
cu active imobilizate și excepționale	130		
il din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) d.130)	140		
il din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	25534	777060
erdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-4540759	-3390835
privind impozitul pe venit	170		0
: (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-4540759	-3390835

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 3

Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	6	7
Capital social și neînregistrat					
Capital social	010	30773626			30773626
Capital nevărsat	020	()	()	()	()
Capital neînregistrat	030				
Capital retras	040	()	()	()	()
Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
Capital social și neînregistrat (l.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	30773626			30773626
ime de capital	070				
erve					
Capital de rezervă	080	2400			2400
Rezerve statutare	090	1177657			1177657

. Alte rezerve	100	7767630			7767630
otal rezerve (d.080 + rd.090 + rd.100)	110	8947687			8947687
rofit (pierdere)					
. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		2560	-2560
. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-21522338	894	0	-21521444
. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		3390835	-3390835
. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
otal profit (pierdere) (d.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-21522338	894	3393395	-24914839
ezerve din reevaluare	170				
lte elemente de capital propriu	180	13258926			13258926
otal capital propriu (d.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	31457901	894	3393395	28065400