

Raport cu privire la activitatea economico-financiară a Î.S. EHGeoM în anul 2020

Întreprinderea de stat „Expediția Hidrogeologică din Moldova, EHGeoM” a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 13.05.1993, c/f 1005600015811.

Principalele sarcini ale întreprinderii includ:

- monitoringul apelor subterane și proceselor geologice exogene, explorările geologice, proiectări geologice, lucrările de foraj, analiza apei și altele.

1. Informații privind corespunderea situațiilor financiare Standardelor Naționale de Contabilitate.

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

2. Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeelelor prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul administratorului entității nr. 01 din 12 ianuarie 2016, care anual se aprobă la sesiunea Consiliului de Administrație. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

3. Patrimoniul întreprinderii

Pe parcursul anului gestionar mărimea capitalului social nu a înregistrat modificări, constituind 19984,6 mii lei.

Modificările patrimoniului Î.S. „EHGeoM” la situația din 31.12.2020

Total Active (mii lei)		Total Pasive (mii lei)	
2019	2020	2019	2020
23433,1	22778,8	21925,0	21683,9
active imobilizate		datorii pe termen lung	
20002,4	19540,4	-	-
active circulante		datorii curente	
3430,7	3238,4	1508,1	1094,9

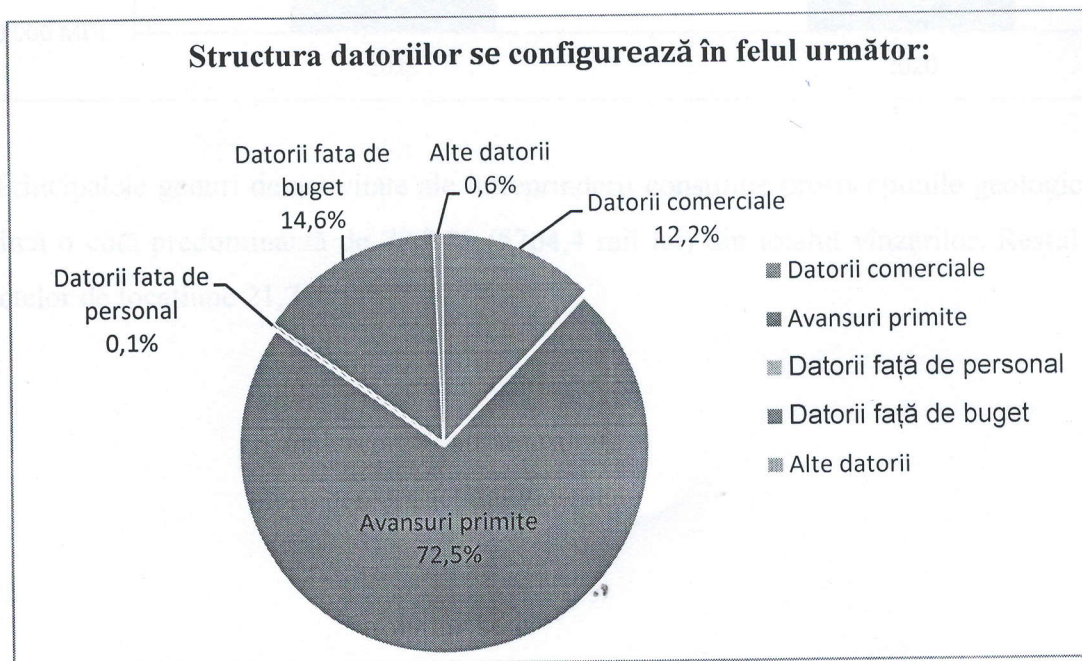
Menționăm, că valoarea totală a activelor întreprinderii s-a micșorat cu 541,7 mii lei, aceasta se datorează în mare măsură din cauza micșorării activelor imobilizate.

<i>Indicatori</i>	<i>2019 (mii lei)</i>	<i>2020 (mii lei)</i>	<i>Devierea +/- (mii lei)</i>
Materiale și obiecte de mică valoare	1044,2	1 099,8	+55,6
Creanțe comerciale	470,0	623,5	+153,5
Creanțe ale bugetului	137,3	132,4	-4,9
Numerar în casierie și la conturi curente	1297,9	531,5	-766,4

Datele din tabel arată o creștere pozitivă a indicatorilor la materiale și obiecte de mică valoare, creanțelor comerciale și micșorarea creanțelor ale bugetului. Totodată se atestă și micșorea mijloacelor bănești la conturile curente în suma de 766,4 mii lei, aceasta se datorează faptului achitării salariului pentru luna decembrie, la finele lunii decembrie 2020.

4. Datoriile întreprinderii

Datoriile totale constituie suma de 1094,9 mii lei (100%), o cotă preponderentă de 72,5% reprezintă avansurile primite, 12,2% sunt datoriile comerciale, 14,6% datorii față de buget și 0,1% datorii față de personal (care s-au micșorat semnificativ față de anul precedent). Pe parcursul anului 2020 întreprinderea a achitat toate datoriile salariale și față de buget.

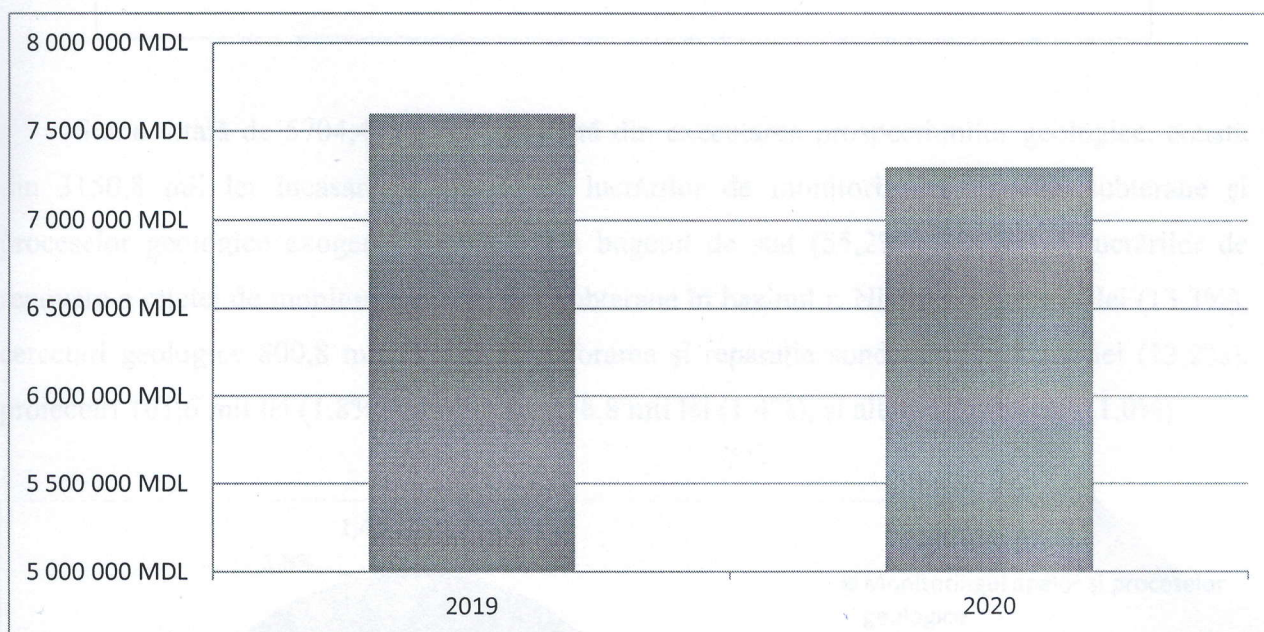


În anul 2020, comparativ cu anul 2019 se atestă o micșorare a datoriilor totale, inclusiv datoriilor față de bugetul de stat

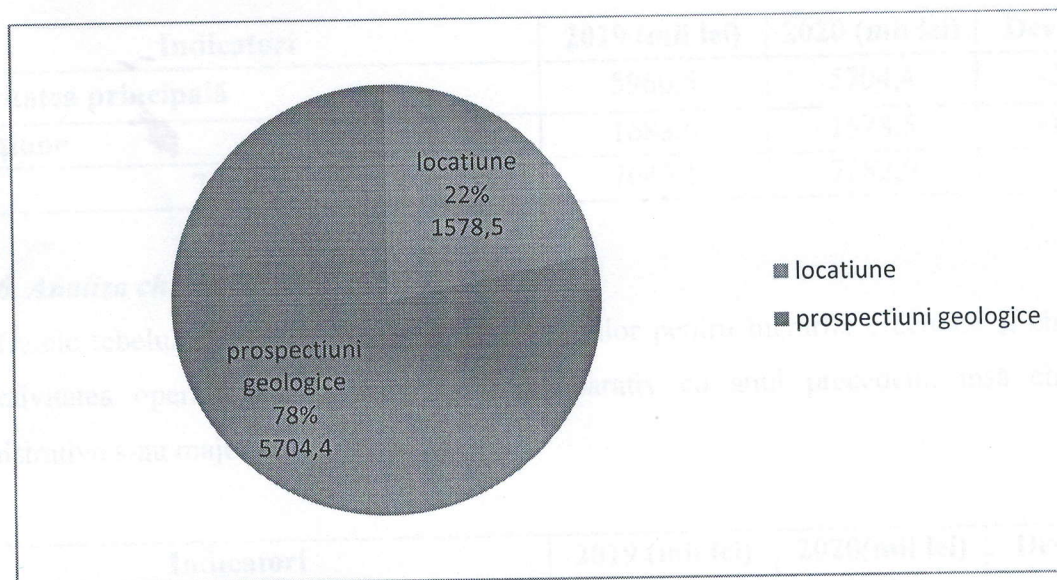
Indicatori	2019 (mii lei)	2020 (mii lei)	Devierea +/- , mii lei
Datorii comerciale	127,0	134,0	+7,0
Datorii față de personal	192,3	6,7	-185,6
Datorii privind asigurările sociale și medicale	54,3	0,0	-54,3
Datorii față de buget	282,8	160,2	-122,6
Alte datorii curente	3,8	0,0	-3,8

5. Analiza veniturilor din vânzări și a cheltuielilor

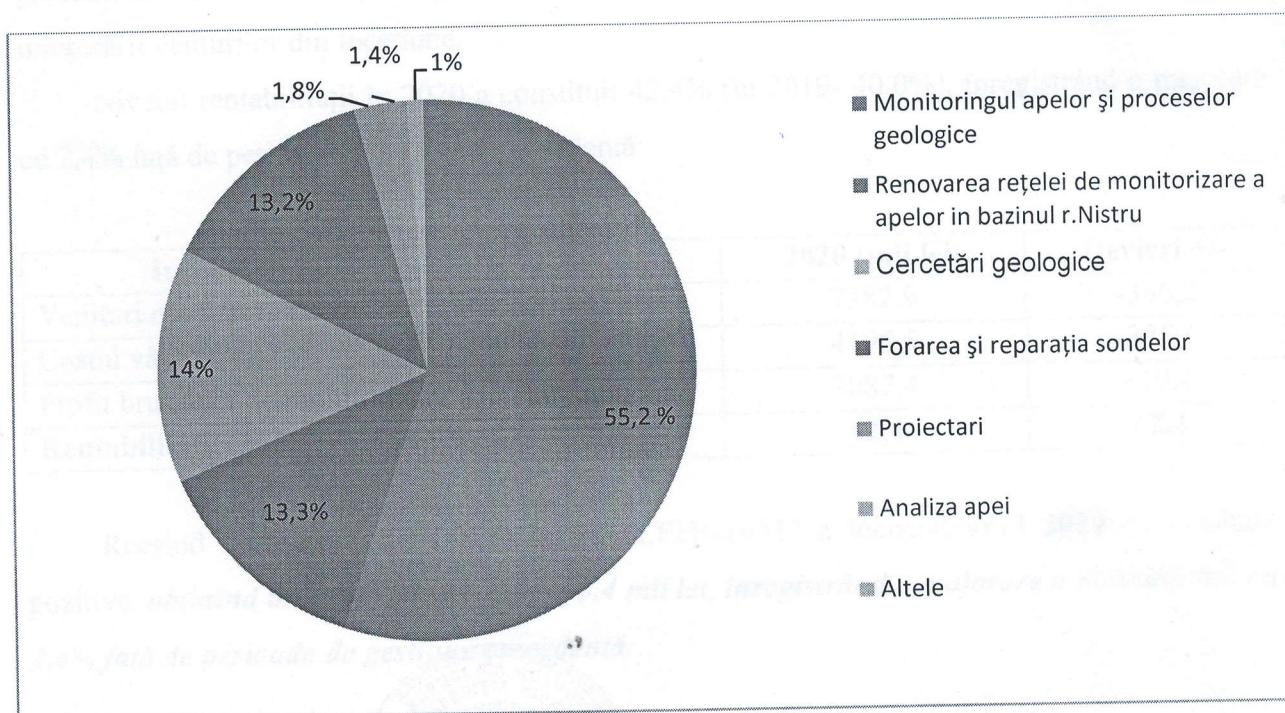
Î.S. EHGeoM a înregistrat în 2020 venituri din vânzări în mărime de 7282,9 mii lei, ceea ce constituie o micșorare cu 366,2 mii lei (8,4 %) față de perioada de gestiune precedentă.



Principalele genuri de activitate ale întreprinderii constituie prospecțiunile geologice, care reprezintă o cotă predominantă de 78,3 % (5704,4 mii lei) din totalul vânzărilor. Restul revine contractelor de locațiune 21,7 % (1578,5 mii lei).



Suma totală de 5704,4 mii lei, rezultată din executarea prospecțiunilor geologice, constă din 3150,8 mii lei încasări la efectuarea lucrărilor de monitorizare a apelor subterane și proceselor geologice exogene, finanțate din bugetul de stat (55,2%), efectuarea lucrărilor de renovare a rețelei de monitorizare a apelor subterane în bazinul r. Nistru - 761,7 mii lei (13,3%), cercetări geologice 800,8 mii lei (14,0%), forarea și reparația sondelor 753,7 mii lei (13,2%), proiectări 101,6 mii lei (1,8%), analiza apei 78,8 mii lei (1,4%), și altele 57,0 mii lei (1,0%).



Indicatori	2019 (mii lei)	2020 (mii lei)	Devieri +/-
Activitatea principală	5960,5	5704,4	-256,1
Locațiune	1688,6	1578,5	-110,1
Total	7649,1	7282,9	-366,2

6. Analiza cheltuielilor

Datele tabelului arată o micșorare a cheltuielilor pentru lucrările efectuate și cheltuielile din activitatea operațională în anul 2020 comparativ cu anul precedent, însă cheltuielile administrative s-au majorat.

Indicatori	2019 (mii lei)	2020(mii lei)	Devieri +/-
Costul lucrărilor executate	4581,1	4195,5	-385,6
Cheltuieli administrative	2543,3	2850,2	+306,9
Cheltuieli din activitatea operațională	470,2	202,8	-267,4
TOTAL cheltuieli	7594,6	7250,3	-344,3

7. Analiza rezultatelor financiare și rentabilității

În anul 2020 întreprinderea a obținut un profit în mărime de 203,4 mii lei, ceea ce reprezintă cu 156,1 mii lei mai puțin față de rezultatele obținute în perioada de gestiune precedentă. Această evoluție negativă se datorează micșorării volumului de lucrări executate și micșorării veniturilor din locațiune.

Nivelul rentabilității în 2020 a constituit 42,4% (în 2019- 40,0%), înregistrând o majorare cu 2,4% față de perioada de gestiune precedentă:

Indicatori	2019 (mii lei)	2020 (mii lei)	Devieri +/-
Venituri din vânzări, lei	7649,1	7282,9	-366,2
Costul vânzărilor	4581,1	4195,5	-385,6
Profit brut, lei	3068,0	3087,4	+19,4
Rentabilitatea %	40,0	42,4	+2,4

Reeșind din cele expuse mai sus, Î.S. „EHGeoM” a încheiat anul 2020 cu rezultate pozitive, obținând un profit în sumă de 203,4 mii lei, înregistrând o majorare a rentabilității cu 2,4% față de perioada de gestiune precedentă.

Administrator

Contabil-șef



Ștefan VIERU

Toma Bogaci