

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: I.S. INTREPRINDEREA PENTRU SILVICULTURA SOROCA

Cod CUIÎO: 1000597

Cod IDNO: 1003607009444

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 284, DDF SOROCA

Cod CUATM: 7801, OR.SOROCA

Strada: V. Stroescu nr.110

Activitatea principală: A0210, Silvicultura si alte activitati forestiere

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: +37323026162

WEB:

E-mail: tatianavicol76@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Papîmeri Tatiana Tel. 079034433

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 293 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Vicol Tatiana Papîmeri Tatiana

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	35877	26908
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	35877	26908

2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	35877	26908
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	65252	65252
2. Terenuri	070		24696
3. Mijloace fixe, total	080	7413488	11071774
din care:			
3.1. clădiri	081	1945724	1786905
3.2. construcții speciale	082	208949	193981
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1097225	2717947
3.4. mijloace de transport	084	4019737	6249984
3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	141853	122957
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100	5479231	16673232
6. Investiții imobiliare	110		
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	12957971	27834954
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:			
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		
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	1066447	799839
	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	1066447	799839
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	14060295	28661701
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	897706	1023870
	2. Active biologice circulante	250	6941	6941
	3. Producția în curs de execuție	260	4150635	3572184
	4. Produse și mărfuri	270	825356	1464051
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	119793	111379
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6000431	6178425
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	263870	319500
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	530940	530940
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	57862	91404
	4. Creanțele ale personalului	330	4389	11460
	5. Alte creanțe curente	340	157176	154715
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	564	564
	7. Alte active circulante	360	111239	118622
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1126040	1227205
	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	1655873	1765206
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8782344	9170836

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	22842639	37832537
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5168549	9588692
	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	5168549	9588692
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	3205579	3726233
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	3205579	3726233
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	634565	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-3306103
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	634565	-3306103
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	3253633	2876603
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	12262326	12885425
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	211393	263751

	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	5478144	13567444
	7. Alte datorii pe termen lung	690		2786673
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	5689537	16617868
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	178167	264476
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	6006	6006
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	339925	797661
	6. Datorii față de personal	760	2157409	4870200
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	927471	1106369
	8. Datorii față de buget	780	351519	530201
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	70177	135264
	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	4030674	7710177
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	860102	619067
	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	860102	619067
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	22842639	37832537

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	27178640	28035404
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	26557904	28002608
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	620736	29980
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		2816
Costul vânzărilor, total	020	7182137	6873110
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	6614942	6859863
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	567195	10431
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		2816
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	19996503	21162294
Alte venituri din activitatea operațională	040	2388748	204224
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	9028304	9647763
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	12860691	15223805
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	496256	-3505050
Venituri financiare, total	090		
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		

Cheltuieli financiare, total	100	7554	3293
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	7554	3293
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-7554	-3293
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		202240
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		202240
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-7554	198947
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	488702	-3306103
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	29055	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	459647	-3306103

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.01.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod 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	5168549	4420143		9588692
	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	5168549	4420143		9588692
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	3205579	520654		3726233

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3205579	520654		3726233
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	634565		634565	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		3306103	-3306103
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	634565		3940668	-3306103
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	3253633		377030	2876603
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	12262326	4940797	4317698	12885425

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	29687830	30991268
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7880917	5298736
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	26029510	30840471
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	395096	
Alte încasări	060	4996861	10552639
Alte plăți	070	5004148	5295367
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-4624980	109333
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	-4624980	109333
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6280853	1655873
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1655873	1765206

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota explicativă anul 2024.signed.pdf