

Data prezentării 22.03.2022 08:55:47

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: I.M. ASOCIAȚIA PIETELOR DIN BALȚICod CUIÎO: 1587609Cod IDNO: 1003602007261

Sediul:

MD: 3100Raionul(municipiul): 212, DDF BALȚICod CUATM: 0300, OR.BALȚIStrada: STR.Libertății nr.2Activitatea principală: L6820, Inchirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriateForma de proprietate: 13, Proprietatea municipalăForma organizatorico-juridică: 620, Intreprinderi Municipale

Date de contact:

Telefon: +37323127150WEB: 79450117E-mail: lliarusu1958@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Rusu Lilia Tel. 79995131Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 109 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Vlas Iurie

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. 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	16533	10133
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	16533	10133
A.	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	16533	10133
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	5653363	4444780
	2. Terenuri	070	13416422	13416422
	3. Mijloace fixe, total	080	19788918	20718378

din care:			
3.1. clădiri	081	8688850	8308649
3.2. construcții speciale	082	6350665	7938642
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4747783	4469467
3.4. mijloace de transport	084	700	700
3.5. inventar și mobilier	085	920	920
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
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	38858703	38579580
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	38875236	38589713
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1226858	1196196
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	15745	14965
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	208860	3643
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1451463	1214804
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2553	858
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	306798	235599
4. Creanțele ale personalului	330	50301	
5. Alte creanțe curente	340	1877712	1521018
6. Cheltuieli anticipate curente	350	13769	15298
7. Alte active circulante	360	7052	5066

B.

	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2258185	1777839
	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	580549	145585
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4290197	3138228
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	43165433	41727941
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	135351	135351
	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	135351	135351
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		19690924
	2. Rezerve statutare	520	17003070	
	3. Alte rezerve	530	2687854	
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	19690924	19690924
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	55
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	485708	344867
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-1124919
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	485708	-779997
	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	20311983	19046278
	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		

C.

D.

	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	20941663	20684610
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	20941663	20684610
	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	286427	308109
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	Inclusiv: datorii aferente Intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	49054	73584
	6. Datorii față de personal	760	1017338	588535
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	223492	68879
	8. Datorii față de buget	780	276536	957946
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	58940	
	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	1911787	1997053
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	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	43165433	41727941

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
Venituri din vânzări, total	010	12287975	14699204
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	159584	44084
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	12128391	14655120
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	11078231	13029623
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	167703	41286
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	10910528	12988337
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	1209744	1669581
Alte venituri din activitatea operațională	040	7342327	8860043
Cheltuieli de distribuție	050	384656	551182
Cheltuieli administrative	060	7914873	10300632
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	52228	177776
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	200314	-499966
Venituri financiare, total	090	1675	
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		549837
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		549837
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1675	-549837
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2014200	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1684061	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	330139	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	331814	-549837
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	532128	-1049803
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	62655	75116
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	469473	-1124919

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7

Capital social și neînregistrat					
I.	1. Capital social	010	135351		135351
	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	135351		135351
II.	Prime de capital	070			
	Rezerve				
	1. Capital de rezervă	080		19690924	19690924
III.	2. Rezerve statutare	090	17003070		17003070 0
	3. Alte rezerve	100	2687854		2687854 0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	19690924	19690924	19690924
	Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	55	55
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	485708		140841 344867
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	-1124919	-1124919
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	485708	-1124864	140841 -779997
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	20311983	18566060	19831765 19046278

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	25079664	28653892
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4534472	6527385
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8109301	10324388
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	211387	0
Alte încasări	060	1502	158338
Alte plăți	070	8122748	9382541
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4103258	2577916
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3775243	2872038
Dobînzî 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	-3775243	-2872038
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		140842
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		-140842
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	328015	-434964
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	252534	580549
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	580549	145585

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

IMG_20220319_0002.pdf

IMG_20220319_0003.pdf

IMG_20220319_0004.pdf

IMG_20220319_0005.pdf

IMG_20220319_0006.pdf

IMG_20220319_0007.pdf

IMG_20220319_0008.pdf

IMG_20220319_0009.pdf