

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: I.S. ITA MECAGRO

Cod CUIŢO: 3001224

Cod IDNO: 1003600102162

Sediul:

MD: 2068

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: SECTORUL RISCANI STR.Miron Costin nr.7

Activitatea principală: M7211, Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: +37322433454

WEB: mecagro.md

E-mail: institut@mecagro.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) PODOROJNAIA A Tel. 022497924

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 111 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* PODOROJNAIA ANTONINA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	14994	33098

A.

din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	1902	26620
2.3. programe informatice	023	13092	6478
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	14994	33098
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	223610	223610
2. Terenuri	070	21152503	13643135
3. Mijloace fixe, total	080	13159111	12271621
din care:			
3.1. clădiri	081	11815657	10969980
3.2. construcții speciale	082	52055	46370
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	634901	526553
3.4. mijloace de transport	084	606155	691523
3.5. inventar și mobilier	085	49638	36490
3.6. alte mijloace fixe	086	705	705
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	34535224	26138366
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	31390	31390
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	2700	2700
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	2700	2700
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	34090	34090
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	7954696	6900626

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	7954696	6900626
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	42539004	33106180
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	14249045	12304836
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	580794	504680
4. Produse și mărfuri	270	219257499	234688818
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	877522	52266
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	234964860	247550600
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2647516	1971918
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	939339	370019
4. Creanțele ale personalului	330	145171	146954
5. Alte creanțe curente	340	25811058	26205409
6. Cheltuieli anticipate curente	350	3831890	2485079
7. Alte active circulante	360	2139909	2236984
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	35514883	33416363
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		

B.

	IV. Numerar și documente bănești	410		19329976	11520182
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		289809719	292487145
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		332348723	325593325
	P A S I V				
	CAPITAL PROPRIU				
	I. Capital social și neînregistrat				
	1. Capital social	440		32801270	32801270
	2. Capital nevărsat	450	()	()	
	3. Capital neînregistrat	460			
	4. Capital retras	470	()	-1802613	-1802613
	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		30998657	30998657
	II. Prime de capital	500			
	III. Rezerve				
	1. Capital de rezervă	510			
	2. Rezerve statutare	520		1368103	1599760
	3. Alte rezerve	530			
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		1368103	1599760
	IV. Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		20433581	18762496
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		X	2244829
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		20433581	21007325
	V. Rezerve din reevaluare	600			
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		267759	215779
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		53068100	53821521
	DATORII PE TERMEN LUNG				
	1. Credite bancare pe termen lung	630			
	2. Împrumuturi pe termen lung	640			

C.

D.	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	112980682	108776961
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	140677485	140791422
	7. Alte datorii pe termen lung	690	21170055	13658887
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	274828222	263227270	
E.	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	3496521	7864825
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	139741	88010
	6. Datorii față de personal	760	558071	546791
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	172047	
	8. Datorii față de buget	780	14850	24066
	9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	71171	20842	
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	4452401	8544534	
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	332348723	325593325

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	110156543	76661509
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	106407399	72245632
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	710780	1823539
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	3038364	2592338
Costul vânzărilor, total	020	93116729	64542675
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	91247707	61523145
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	666310	1797529
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	1202712	1222001
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	17039814	12118834
Alte venituri din activitatea operațională	040	25309	81447
Cheltuieli de distribuire	050	8566767	5007532
Cheltuieli administrative	060	5573354	4778701
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	100728	125072
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2824274	2288976
Venituri financiare, total	090	2186866	2817922
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	2089748	2697622
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	2089748	2697622
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	97118	120300
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100	2299111	2421400
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	2201993	2100893
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	97118	320507
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-112245	396522
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		18150
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-18150
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-112245	378372
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2712029	2667348
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	395454	422519
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2316575	2244829

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	32801270			32801270
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	-1802613	()	()
	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	30998657			30998657

II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	1368103	231657		1599760
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1368103	231657		1599760
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	20433581	110	1671195	18762496
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2244829		2244829
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	20433581	2244939	1671195	21007325
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	267759		51980	215779
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	53068100	2476596	1723175	53821521

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	100633655	75254599
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	83018762	69688767
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10985570	10763810
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1067360	
Alte încasări	060	4309337	3073959
Alte plăți	070	7587700	6144963
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2283600	-8268982
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	10676	

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	-10676	
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	2272924	-8268982
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-106952	459188
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	17164004	19329976
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	19329976	11520182

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)