

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020Entitatea: MOLDATSA I.S.
Cod CUIŢO: 37021391
Cod IDNO: 1003600022806

Sediul:

MD: 2026Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 0110, SEC.BOTANICAStrada: SECTORUL BOTANICA STR.Dacia bd. nr.80 bl.4Activitatea principală: H5223, Activitati de servicii anexe transporturilor aerieneForma de proprietate: 12, Proprietatea de statForma organizatorico-juridică: 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: 022502804

WEB:

E-mail: olga.tudor@moldatsa.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tudor Olga Tel. 022502804Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 251 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Tudor Olga

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

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		14683
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1038402	788777
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	9138	7892
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1029264	780885
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	49837	
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1088239	803460
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	36584	36584
	2. Terenuri	070	30368029	30368029
	3. Mijloace fixe, total	080	115284153	99242544
	din care:			
	3.1. clădiri	081	19753700	17103575
	3.2. construcții speciale	082	2524920	2041844
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	90721378	78488157
	3.4. mijloace de transport	084	1873637	992466

A.

3.5. inventar și mobilier	085	334981	54Q965
3.6. alte mijloace fixe	086	75537	75537
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	319243	2989448
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	146008009	132636605
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	7583	
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210	540	540
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	8123	540
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	147104371	133440605

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	676568	2127988
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	69983	3575
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	746551	2131563
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	37917682	16831627
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	3829909	5163929
4. Creanțele ale personalului	330	162753	34732
5. Alte creanțe curente	340	2073858	3370222
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1443452	1939515
7. Alte active circulante	360	940223	619614
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	46367877	27959639
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	102659791	63382078
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	149774219	93473280
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	296878590	226913885
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	116790219	116790219
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		30368029
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	116790219	147158248
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	532062	541789
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	95285702	96678636
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	95817764	97220425
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-2586
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	9727399	61874
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-60104299
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	9727399	-60045011
	V. Rezerve din reevaluare	600	26631822	26569948
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	248967204	210903610
	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		
	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	30368029	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	30368029	
	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	2504290	5228191
E.	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	430968	163426
	6. Datorii față de personal	760	6478095	4443369
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780		
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	319128	206660
	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	9732481	10041646
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	6808386	5020417
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	1002490	948212
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	7810876	5968629
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	296878590	226913885
F.				

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	193255441	77000972
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	193255441	77000972
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	155855214	114497444
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	155855214	114497444
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	37400227	-37496472
Alte venituri din activitatea operațională	040	13772400	3591176
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	26721474	21147328
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8558227	17910808
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	15892926	-72963432

Venituri financiare, total	090	10484311	46218660
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	10484311	46218660
Cheltuieli financiare, total	100	12587408	33422447
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	12587408	33422447
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-2103097	12796213
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	3520	144218
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	957012	81298
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-953492	62920
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-3056589	12859133
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	12836337	-60104299
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3108938	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	9727399	-60104299

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	116790219			116790219	
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()	
	3. Capital neînregistrat	030					
	4. Capital retras	040	()	()	()	()	
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050			30368029		30368029
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060		116790219	30368029		147158248
II.	Prime de capital	070					
III.	Rezerve						
	1. Capital de rezervă	080	532062	9727		541789	
	2. Rezerve statutare	090					
	3. Alte rezerve	100	95285702	7647566	6254632	96678636	
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		95817764	7657293	6254632	97220425
	Profit (pierdere)						
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		2586	-2586	

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	9727399	61874	9727399	61874	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	-60104299		-60104299	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		9727399	-60042425	9729985	-60045011
V.	Rezerve din reevaluare	170		26631822		61874	26569948
VI.	Alte elemente de capital propriu	180					
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		248967204	-22017103	16046491	210903610

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până 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	263536130	84762659
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	39936852	24125486
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	106680947	87322703
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	2360000	777500
Alte încasări	060	2106733	707017
Alte plăți	070	15615214	10118739
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	101049850	-36874752
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	8715235	5526001
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	-8715235	-5526001
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		3017922
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		-3017922
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	92334615	-45418675
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1745490	6140962
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	12070666	102659791
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	102659791	63382078