

05 mai

20 22

Data primirii



Anexe la IFRS
"Prezentarea situatiilor financiare"
Conform Standarte Internationale
al Republicii Moldova

SITUATIILE FINANCIARE
pentru perioada 1 Ianuarie 2021 - 31 Decembrie 2021

Entitate <u>S.A. EnergoCom</u> (Denumirea completa)	<u>40182749</u> Cod CUIIO
	<u>1004600074938</u> Cod IDNO
Sediul: MD <u>Chisinau st.Vasile Alecsandri 78</u> Cod post: <u>Raionul (municipiul, UTA); Localitatea</u>	<u>0130</u> Cod CUATM
Activitatea princ <u>Comert</u>	<u>D3514</u> Cod CAEM-2
Forma de propri <u>Actionara</u>	<u>12</u> Cod CFP
Forma organizatorico-jur <u>SOCIETATE PE ACTIUNI</u>	<u>520</u> Cod CFOJ

Unitatea de masura: leu

Date de contact: 214-134 ; 214-133 WEB _____

e-mail contab@energocom.md

Numele si coordonatele al contat DI (dna) Budeanu Ludmila

Tel. 214-134 ; 214-133

Numarul mediu al salariatilor in perioada de gestiune 11 persoane

Persoanele responsabile de semnare Director General Interimar S.A. Vladimir SADOVOI



* conform art.31 din Legea contabilitatii si raportarii financiare nr.287/2017

BILANTUL

la 31 Decembrie 2021



ACTIV	Nr.	Cod rd.	Sold la 31.12.2021	
			4	5
2		3		
ACTIVE IMOBILIZATE				
I. Imobilizari necorporale				
Imobilizari necorporale on exploatare, total	1	020	0	0
din care:				
alte imobilizari necorporale	1.1	024	0	0
Total imobilizari necorporale		050	0	0
II. Imobilizari corporale				
Mijloace fixe, total	2	080	163 482	173 090
din care:				
mijloace de transport	2.1	084	114 839	33 936
alte mijloace fixe	2.2	086	48 643	139 154
Total imobilizari corporale		130	163 482	173 090
III. Investitii financiare pe termen lung				
Alte active imobilizate	2.3	210	2 734 006	52 043
Total creante pe termen lung si alte active imobilizate		220	2 734 006	52 043
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE		230	2 897 488	225 133
ACTIVE CIRCULANTE				
I. Stocuri	3			
Materiale si obiecte de mica valoare si scurta durata	3.1	240	3 384	38 011
Total stocuri		290	3 384	38 011
II. Creante curente si alte active circulante	4			
Creante comerciale curente	4.1	300	287 172 188	511 818 227
Creante ale bugetului	4.2	320	6 994 286	8 634 123
Alte creante curente	4.3	340	6 487	1 330 665 890
Cheltuieli anticipate curente	4.4	350	19 149	15 337
Alte active circulante	4.5	360	66 121	0
Total creante curente si alte active circulante		370	294 258 231	1 851 133 577
III. Numerar si documente banesti	5			
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE		420	385 661 099	2 094 155 622
TOTAL ACTIVE		430	388 558 587	2 094 380 755

PASIV	Nr.	Cod rd.	Sold la 31.12.2021	
			4	5
2		3		
CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social si neinregistrat	6			
Capital social	6.1	440	100 000	307 216 000
Total capital social si neinregistrat	6.2	490	100 000	307 216 000
II. Rezerve	7			
Alte rezerve	7.1	530	50 258 042	60 768 853
Total rezerve		540	50 258 042	60 768 853
III. Profit (pierdere)	8			
Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	8.1	560	23 093 555	-1 379 767
3.Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	8.2	570	x	8 709 927
Total profit (pierdere)	8.3	590	23 093 555	7 330 160
TOTAL CAPITAL PROPRIU		620	73 451 597	375 315 013
DATORII CURENTE	9			
Datorii comerciale curente	9.1	730	291 515 039	325 020 776
Datorii fata de buget	9.2	780	974 933	360
Datorii fata de proprietari	9.3	790	0	1 393 784 000
TOTAL DATORII CURENTE		820	292 489 972	1 718 805 136
PROVIZIOANE	10			
Provizioane pentru beneficiile angajatilor	10.1	830	254 476	260 606
Alte provizioane	10.2	860	22 362 542	0
TOTAL PROVIZIOANE		870	22 617 018	260 606
TOTAL PASIVE		880	388 558 587	2 094 380 755

Director General Interimar

Vladimir Sadovoi

Contabil sef

Ludmila Budeanu



SITUATIA DE PROFIT PIERDERE

Dde la 01.01.2021 pana la 31.12.2021

Indicatorii	Codul rd.	Perioada de gestiune	
		Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021
1	2	3	4
Venituri din vanzari	010	4 019 758 081	2 221 805 714
Costul vanzarilor	020	3 965 582 649	2 223 337 997
Profitul brut (pierdere bruta)	030	54 175 432	-1 532 283
Alte venituri din activitatea operationala	040	8 078 549	24 061 509
Cheltuieli de distribuie	050	23 033 343	1 601 306
Cheltuieli administrative	060	12 556 784	9 590 812
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	441 179	483 624
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere)	080	26 222 675	10 853 484
Venituri financiare, diferente de curs valutar si de suma	090	2 225 713	1 032 356
Cheltuieli financiare, diferente de curs valutar si de suma	100	635 571	493 950
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a)	110	1 590 142	538 406
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	150	1 590 142	538 406
Profit (pierdere) pina la impozitare	160	27 812 817	11 391 890
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3 339 495	2 681 963
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	180	24 473 322	8 709 927

Director General Interimar

Contabil sef



Vladimir Sadovoi

Ludmila Budeanu



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Nr. d/o	de la	01.01.2021	pana la	31.12.2021	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
	INDICATORI		Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de ges- tiune			
1	2	3	4	5	6	7	
I.	CAPITAL SOCIAL SI SUPLIMENTAR						
	1. Capital social	010	100 000	307 116 000		0	307 216 000
	2. Capital nevarsat	020	0	0		0	0
	3. Capital neinregistrat	030	0	306 216 000		306 216 000	0
	4. Capital retras	040	0	0		0	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	050	0	0		0	0
		060	100 000	613 332 000		306 216 000	307 216 000
II.	Prime de capital	070	0	0		0	0
III.	Rezerve						
	1.Capital de rezerva	080	0	0		0	0
	2.Rezerve statutare	090	0	0		0	0
	3.Alte rezerve	100	50 258 042	24 473 322		13 962 511	60 768 853
	(rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	50 258 042	24 473 322		13 962 511	60 768 853
IV.	Profit (pierdere)						
	1.Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	120	X	0		0	0
	2.Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	130	23 093 555	0		24 473 322	-1 379 767
	3.Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	140	X	8 709 927		0	8 709 927
	4.Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)		(0)	(0)
	(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	23 093 555	8 709 927		24 473 322	7 330 160
V.	Rezerve din reevaluare	170	(0)	0		0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0		0	0
	Total capital propriu	190	73 451 597	646 515 249		344 651 833	375 315 013

Director General Interimar

Vladimir Sadovi

Contabil sef

Ludmila Budeanu



SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pina la 31.12.2021

Indicatori	Codul rindului	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	4 126 180 140	2 095 740 337
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	4 045 659 612	2 294 752 355
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	4 652 941	5 685 884
Dobanzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	5 904 743	2 534 479
Alte incasari	060	1 439 889	1 701 698 967
Alte plati	070	272 979	1 330 723 454
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.01-d.02-rd.03-rd.04-	080	71 129 754	163 743 132
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobanzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.09-rd.10+rd.11+rd.12+-	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170	12 231 121	12 236 661
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150-rd.160-rd.170+rd.18	200	-12 231 121	-12 236 661
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	58 898 633	151 506 471
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-566 331	78 079
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	33 067 182	91 399 484
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	91 399 484	242 984 034

Director General Interimar



Vladimir Sadovoi

Contabil sef

Ludmila Budeanu

