

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: I.M. ALIMCOM S.A.

Cod CUIÎO: 411016

Cod IDNO: 1003600016652

Sediul:

MD: 2002

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: SECTORUL BOTANICA STR.Muncești sos. nr.258

Activitatea principală: C1084, Fabricarea condimentelor și ingredientelor

Forma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37322554373

WEB:

E-mail: marketingalimcom@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Juglea Lidia Tel. 069933984

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 12 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director Ana Caragea, Contabil-sef Lidia Juglea



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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	7257	6712
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2680	2135
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	4577	4577
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	7257	6712

	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	9666608	
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	11053663	15221852
	din care:			
	3.1. clădiri	081	2306956	5864432
	3.2. construcții speciale	082	1355841	1335378
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6353250	7150360
	3.4. mijloace de transport	084	966185	871682
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	71431	
	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	20720271	15221852
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	6296315	6296315
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	1535000	1535000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	1535000	1535000
	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	7831315	7831315
	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	28558843	23059879
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2163641	1817915
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		

	4. Produse și mărfuri	270	355	
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2163996	1817915
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	100572	123524
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320		
	4. Creanțele ale personalului	330	6488	1718
	5. Alte creanțe curente	340	919456	718592
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	2469	2160
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1028985	845994
	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	792	3730
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	3193773	2667639
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	31752616	25727518
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	7434129	7434129
	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	7434129	7434129
	II. Prime de capital	500	9807203	9807203
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	10918211	

	3. Alte rezerve	530		0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	10918211	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1347744	12265955
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-6508215
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1347744	5757740
	V. Rezerve din reevaluare	600	1827830	1827830
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	31335117	24826902
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	220000	355000
	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	220000	355000
	3. Datorii comerciale curente	730	21176	63187
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	119088	25355
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	11322	6044

	8. Datorii față de buget	780	10223	397497
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	35690	53533
	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	417499	900616
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	31752616	25272518

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1173079	1097875
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1081412	964542
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	91667	133333
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	599775	556206
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	599775	556206
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	573304	541669
Alte venituri din activitatea operațională	040	212455	2069
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1206343	4731912
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2018	537586
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-422602	-4725760

Venituri financiare, total	090	489981	
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	489981	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100	1493599	
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	1493599	
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1003618	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		1782455
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-1782455
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1003618	-1782455
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-1426220	-6508215
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-1426220	-6508215

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	7434129			7434129
	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	7434129			7434129
II.	Prime de capital	070	9807203			9807203
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
III.	2. Rezerve statutare	090	10918211	525409	11443620	0
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	10918211	525409	11443620	0
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1347744	11443620	525409	12265955
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		6508215	-6508215
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1347744	11443620	7033624	5757740
V.	Rezerve din reevaluare	170	1827830			1827830
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	31335117	11969029	18477244	24826902

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	1564653	1295945
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	718911	487559
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	567879	650326
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	212454	213772
Alte plăți	070	581346	503894
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-91029	-132062
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1535000	
Dobînzii 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	-1535000	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		135000
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		135000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1626029	2938
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1626821	792
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	792	3730

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Объяснительная зап. к балансу 2020.pdf

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003600016652, denumire: I.M. ALIMCOM S.A.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2020

Data prezentării: 19.03.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expedit pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 19.03.2021 15:05:45

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по ИМ "Alimcom" SA за 2020 год.

1. Акционерное общество СП "Алимком" АО организовано в результате преобразования СП «Молдова-Бразилия-Алиментар» в акционерное общество открытого типа со смешанной формой собственности. Предприятие учреждено 25 октября 1995 года, зарегистрировано в Республике Молдова, адрес: МД 2002, г. Кишинев, шос..Мунчешть 258.

2. Основными видами деятельности ИМ "Alimcom" SA являются:

- Производство майонеза, горчицы, уксус и кондитерских изделий из сахара;
- Оптовая торговля;
- Агенты, занимающиеся продажей товаров.

3. Учетная политика разработана на основании:

- Закона "О бухгалтерском учете" N 113-VXI от 27 апреля 2007 года;
- Национальных Стандартов Бухгалтерского Учета, утвержденных приказом Министерства Финансов Республики Молдова N 174 от 25 декабря 1997 года;
- Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного Приказом министра финансов Республики Молдова N 174 от 25 декабря 1997 года.

4. В состав нематериальных активов входят: ГОСТЫ, программное обеспечение, торговая марка, сертификаты. Накопительная сумма амортизации на конец 2020г. составила 70 479 леев.

5. В состав основных средств включаются объекты стоимостью более 6000 леев за единицу и сроком полезного функционирования более одного года (здания, сооружения, хозяйственный инвентарь, производственное оборудование).

Согласно Учетной политике износ основных средств осуществляется по прямолинейному методу. Накопительная сумма износа на конец 2020г. составила 17 878 812 леев.

6. К товарно-материальным запасам относятся:

- материалы, предназначенные для потребления в процессе производства;
- готовая продукция;
- малоценные и быстроизнашивающиеся предметы.



A. Karajia

Каража А.Г.

L. Zhuglia

Жугля Л.Ф.