

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: ALIMCOM SA IM

Cod CUIŢO: 411016

Cod IDNO: 1003600016652

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: 2002 CHISINAU str. Muncesti 258

Activitatea principală: C1084, Fabricarea condimentelor si ingredientelor

Forma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte

Forma organizatorico-juridică: 520, Societăți pe acțiuni de tip deschis

Date de contact:

Telefon: 022 554373

WEB:

E-mail: marketingalimcom@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) JUGLEA LIDIA TUDOR Tel. 069933984

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 5 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* JUGLEA LIDIA TUDOR; CARAGEA ANA GHEORGHE;



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
	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	6712	6167
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2135	1589
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	4577	4578
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	6712	6167
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	15221852	14325227
	din care:			
	3.1. clădiri	081	5864432	5574709
	3.2. construcții speciale	082	1335378	1290748
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	7150360	6682593
	3.4. mijloace de transport	084	871682	777177

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
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	15221852	14325227
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	6296315	5794315
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	7329315
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	23059879	21660709

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1817915	1766320
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1817915	1766320
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	123524	124147
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320		
4. Creanțele ale personalului	330	1718	
5. Alte creanțe curente	340	718592	
6. Cheltuieli anticipate curente	350		1506
7. Alte active circulante	360	2160	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	845994	125653
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	3730	679
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2667639	1892652
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	25727518	23553361
	P A S I V			
	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		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-215456
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5757740	5757740
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-1578700
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5757740	3963584
	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	24826902	23032746
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	355000	355000

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	355000	355000
	3. Datorii comerciale curente	730	63187	86914
	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	25355	28891
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	6044	8263
	8. Datorii față de buget	780	397497	24434
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	53533	17113	
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	900616	520615	
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	25727518	23553361

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
		3	4
1	2		
Venituri din vânzări, total	010	1097875	1589956
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	964542	1157420
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	133333	432536
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	556206	727630
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	556206	727630
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	541669	862326
Alte venituri din activitatea operațională	040	2069	300792
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	4731912	1653794
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	537586	1088024
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-4725760	-1578700

Venituri financiare, total	090			
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			
Cheltuieli financiare, total	100			
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			
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110			
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		-1782455	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160		-6508215	-1578700
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170			
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180		-6508215	-1578700

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
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
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		215456	-215456

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	5757740			5757740
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1578700	-1578700
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5757740		1794156	3963584
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	24826902		1794156	23032746

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până 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	1295945	2017324
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	487559	738722
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	650326	374514
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	213772	375158
Alte plăți	070	503893	1384297
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-132061	-105051
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		102000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		102000
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	2939	-3051
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	791	3730
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3730	679

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

[Versiune de imprimare](#)
Salvare

Recipisa

Respondent

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

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2021

Data prezentării: 25.05.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expedit pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 25.05.2022 14:16:42

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по ИМ "Alimcom" SA за 2021 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 2021г. составила 71 024 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 2021г. составила 13 057 492 леев.

6. К товарно-материальным запасам относятся:

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



Директор

Главный бухгалтер

A. Karaja

L. Zhuglya

Каража А.Г.

Жугля Л.Ф.