

26.04.21 Chp

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: C.I.E. MOLDEXPO S.A.

Cod CUIO: 38267250

Cod IDNO: 1003600091219

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: SECTORUL BUIUCANI STR.Ghiocelor nr.1

Activitatea principală: R9102, Activități ale muzeelor

Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: 069600633

WEB: moldexpo.md

E-mail: fin@moldexpo.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mardari Rita Tel. 069600633

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 40 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare: Director general Chiper Carolina Contabil șef Mardari Rita



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 01.01.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		57056
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	421294	186950
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	37629	5151
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	381089	179766
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	2576	2033
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	421294	244006
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1405400	1405400
	2. Terenuri	070	117538284	117538284
	3. Mijloace fixe, total	080	24573330	21991281
	din care:			
	3.1. clădiri	081	16222275	15818237
	3.2. construcții speciale	082	4028602	3441933
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1515792	1424968
	3.4. mijloace de transport	084	707200	513256

A.

3.5. inventar și mobilier	085	602137	266038
3.6. alte mijloace fixe	086	1497324	526849
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	571477	551068
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	144088491	141486033
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		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	67207	67207
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	67207	67207
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	144576992	141797246

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2359597	2376190
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	31832	26715
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2391429	2402905
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1181830	1089431
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	171457	195042
4. Creanțele ale personalului	330	11221	632
5. Alte creanțe curente	340	10895247	11227372
6. Cheltuieli anticipate curente	350	108680	48766
7. Alte active circulante	360	1959887	104122
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	14328322	12665365
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	15121089	14415265
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	31840840	29483535
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	176417832	171280781
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	7903050	7903050
	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	7903050	7903050
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	684466	868533
	2. Rezerve statutare	520	18200360	20732209
	3. Alte rezerve	530	3113497	3113497
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	21998323	24714239
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-582611
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3681351	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-2781725
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3681351	-3364336
	V. Rezerve din reevaluare	600	9000000	9000000
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	3756620	3756620
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	46339344	42009573
	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	117551887	117539985
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	117551887	117539985
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

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		
	3. Datorii comerciale curente	730	262976	66319
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	897850	796041
	6. Datorii față de personal	760	463	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	521082	8255
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	10446605	10715576
	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	12128976	11586191
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	390857	113405
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	6768	31627
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	397625	145032
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	176417832	171280781

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	29077759	8283093
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	26610429	6183975
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	2351343	2002085
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	115987	97033
Costul vânzărilor, total	020	13714498	5339371
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	13714498	5339371
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	15363261	2943722
Alte venituri din activitatea operațională	040	521504	563707
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	11142441	6388898
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	415665	336202
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4326659	-3217671

Venituri financiare, total	090	235357	450046
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	235357	450046
Cheltuieli financiare, total	100	232761	243059
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		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	232761	243059
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	2596	206987
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		922031
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		693072
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		228959
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	2596	435946
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4329255	-2781725
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	673995	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3655260	-2781725

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	7903050			7903050
	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	7903050			7903050
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	684466	184067		868533
	2. Rezerve statutare	090	18200360	2576946	45097	20732209
	3. Alte rezerve	100	3113497			3113497
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	21998323	2761013	45097	24714239
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		582611	-582611

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3681351		3681351	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		2781725	-2781725
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3681351		7045687	-3364336
V.	Rezerve din reevaluare	170	9000000			9000000
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	3756620			3756620
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	46339344	2761013	7090784	42009573

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	35007353	12441040
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	15865693	5230140
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10124735	5283050
Dobînzî plătite	040	24150	
Plata impozitului pe venit	050	995159	445698
Alte încasări	060	18673234	2019584
Alte plăți	070	12038084	4974189
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	14632766	-1472453
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		23664
Dobînzî 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		-23664
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	186947	920338
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		1512044
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-186947	591706
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	14445819	-904411
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-19319	198587
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	694589	15121089
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	15121089	14415265

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)