

05 mai 2022

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>	<u>40182749</u>
	(Denumirea completa)	Cod CUIIO
		<u>1004600074938</u>
		Cod IDNO
Sediul: MD	<u>Chisinau st.Vasile Alecsandri 78</u>	<u>0130</u>
Cod post:	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea	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





Anexa 1

## BILANTUL

la 31 Decembrie 2021

ACTIV	Nr.	Cod rd.	Sold la 31.12.2021	
			3	4
2				
<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. Imobilizari necorporale</b>				
Imobilizari necorporale on exploatare, total	1	020	0	0
din care:				
alte imobilizari necorporale	1.1	024	0	0
<b>Total imobilizari necorporale</b>		<b>050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Imobilizari corporale</b>				
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
<b>Total imobilizari corporale</b>		<b>130</b>	<b>163 482</b>	<b>173 090</b>
<b>III. Investitii financiare pe termen lung</b>				
Alte active imobilizate	2.3	210	2 734 006	52 043
<b>Total creante pe termen lung si alte active imobilizate</b>		<b>220</b>	<b>2 734 006</b>	<b>52 043</b>
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>		<b>230</b>	<b>2 897 488</b>	<b>225 133</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. Stocuri</b>	<b>3</b>			
Materiale si obiecte de mica valoare si scurta durata	3.1	240	3 384	38 011
<b>Total stocuri</b>		<b>290</b>	<b>3 384</b>	<b>38 011</b>
<b>II. Creante curente si alte active circulante</b>	<b>4</b>			
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
<b>Total creante curente si alte active circulante</b>		<b>370</b>	<b>294 258 231</b>	<b>1 851 133 577</b>
<b>III. Numerar si documente banesti</b>	<b>5</b>	<b>410</b>	<b>91 399 484</b>	<b>242 984 034</b>
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>		<b>420</b>	<b>385 661 099</b>	<b>2 094 155 622</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>		<b>430</b>	<b>388 558 587</b>	<b>2 094 380 755</b>
<b>PASIV</b>				
2				
<b>CAPITAL PROPRIU</b>				
<b>I. Capital social si neinregistrat</b>	<b>6</b>			
Capital social	6.1	440	100 000	307 216 000
<b>Total capital social si neinregistrat</b>	<b>6.2</b>	<b>490</b>	<b>100 000</b>	<b>307 216 000</b>
<b>II. Rezerve</b>	<b>7</b>			
Alte rezerve	7.1	530	50 258 042	60 768 853
<b>Total rezerve</b>		<b>540</b>	<b>50 258 042</b>	<b>60 768 853</b>
<b>III. Profit (pierdere)</b>	<b>8</b>			
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
<b>Total profit (pierdere)</b>	<b>8.3</b>	<b>590</b>	<b>23 093 555</b>	<b>7 330 160</b>
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b>		<b>620</b>	<b>73 451 597</b>	<b>375 315 013</b>
<b>DATORII CURENTE</b>	<b>9</b>			
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
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b>		<b>820</b>	<b>292 489 972</b>	<b>1 718 805 136</b>
<b>PROVIZIOANE</b>	<b>10</b>			
Provizioane pentru beneficiile angajatilor	10.1	830	254 476	260 606
Alte provizioane	10.2	860	22 362 542	0
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b>		<b>870</b>	<b>22 617 018</b>	<b>260 606</b>
<b>TOTAL PASIVE</b>		<b>880</b>	<b>388 558 587</b>	<b>2 094 380 755</b>

Director General Interimar

Contabil sef



Vladimir Sadovoi

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
<b>Profitul brut (pierdere bruta)</b>	<b>030</b>	<b>54 175 432</b>	<b>-1 532 283</b>
Alte venituri din activitatea operationala	040	8 078 549	24 061 509
Cheltuieli de distribuire	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
<b>Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere)</b>	<b>080</b>	<b>26 222 675</b>	<b>10 853 484</b>
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
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a)</b>	<b>110</b>	<b>1 590 142</b>	<b>538 406</b>
<b>Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)</b>	<b>150</b>	<b>1 590 142</b>	<b>538 406</b>
<b>Profit (pierdere) pina la impozitare</b>	<b>160</b>	<b>27 812 817</b>	<b>11 391 890</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3 339 495	2 681 963
<b>Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune</b>	<b>180</b>	<b>24 473 322</b>	<b>8 709 927</b>

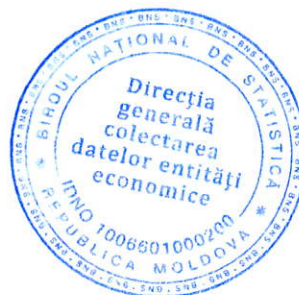
Director General Interimar

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			Sold la inceputul perioadei de ges- tiune			
1	2	3	4	5	6	7	
I.	<b>CAPITAL SOCIAL SI SUPLIMENTAR</b>						
	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 Sadovoi

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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>			
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
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.01-d.02-rd.03-rd.04-</b>	<b>080</b>	<b>71 129 754</b>	<b>163 743 132</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>			
Incasari din vinzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobanzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.09-rd.10+rd.11+rd.12+-</b>	<b>140</b>		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>			
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		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150-rd.160-rd.170+rd.18</b>	<b>200</b>	<b>-12 231 121</b>	<b>-12 236 661</b>
<b>Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200 )</b>	<b>210</b>	<b>58 898 633</b>	<b>151 506 471</b>
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-566 331	78 079
<b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>	<b>230</b>	<b>33 067 182</b>	<b>91 399 484</b>
<b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)</b>	<b>240</b>	<b>91 399 484</b>	<b>242 984 034</b>

Director General Interimar

Vladimir Sadovoi

Contabil sef

Ludmila Budeanu

