

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.A. DRUMURI - CAUSENICod CUIÎO: 5695455Cod IDNO: 1003608000976

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 340, DDF CAUSENICod CUATM: 2701, OR.CAUSENIStrada: Tighina sos. nr.2 bl.AActivitatea principală: F4211, Lucrari de construcții a drumurilor și autostrazilorForma de proprietate: 20, Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străinăForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37369132640

WEB:

E-mail: mzglavuta@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 132 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Serbenco Roman

Unitatea de măsură: lei

BILANȚUL

la 31.12.2022

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	10491	
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	391	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	10100	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	10491	
	II. Imobilizări corporale			

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060			
2. Terenuri	070	13881		13881
3. Mijloace fixe, total	080	31467885		30410696
din care:				
3.1. dădiri	081	8572611		8533046
3.2. construcții speciale	082	311941		307542
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	12785617		12255850
3.4. mijloace de transport	084	7897320		7446505
3.5. inventar și mobilier	085	83748		81153
3.6. alte mijloace fixe	086	1816648		1786600
4. Resurse minerale	090			
5. Active biologice imobilizate	100			
6. Investiții imobiliare	110			
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	2630		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	31484396		30424577
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			
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	31494887		30424577
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. Stocuri				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1055678		1679042
2. Active biologice circulante	250			
3. Producția în curs de execuție	260			274764
4. Produse și mărfuri	270			
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	30		167531
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1055708		2121337

II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente	300	23289	63651	
2. Creanțe ale părților afiliate curente:	310	3915157	3279148	
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	196190	196190	
3. Creanțe ale bugetului	320	415463	355744	
4. Creanțele ale personalului	330	55	24006	
5. Alte creanțe curente	340	204599	189022	
6. Cheltuieli anticipate curente	350	49345	96630	
7. Alte active circulante	360	339463	426689	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4947371	4434890	
III. Investiții financiare curente				
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380			
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390			
din care:	391			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate				
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	112697	420460	
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	6115776	6976687	
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	37610663	37401264	
PASIV				
CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440	25307100	25307100	
2. Capital nevărsat	450	()	()	
3. Capital neînregistrat	460	769770	769770	
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	26076870	26076870	
II. Prime de capital	500			
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510	82873	82873	
2. Rezerve statutare	520	229191	229191	
3. Alte rezerve	530	470887	470887	
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	782951	782951	
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-666788	-666788	

C.

D.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		441892
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-666788		-224896
	V. Rezerve din reevaluare	600			
	VI. Alte elemente de capital propriu	610			
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	26193033		26634925
	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	758884		287887
	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	5		5
E.	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	758889		287892
	DATORII CURENTE				
	1. Credite bancare pe termen scurt	710			
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			
	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			
	3. Datorii comerciale curente	730	9462341		9129261
	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	1066184		1003161
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	73869		129808
	8. Datorii față de buget	780	43563		180361
	9. Datorii față de proprietari	790	5522		5522
	10. Venituri anticipate curente	800			
	11. Alte datorii curente	810	7262		30334
F.	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	10658741		10478447
	PROVIZIOANE				
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830			
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	37610663	37401264

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	38794020	46913810
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	38794020	46913810
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	020	33608283	38893712
Costul vânzărilor, total	021		
din care:	022	33608283	38893712
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	027		
alte costuri aferente vânzărilor	030	5185737	8020098
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	040		
Alte venituri din activitatea operațională	050		
Cheltuieli de distribuie	060	6957253	7378525
Cheltuieli administrative	070	51437	160899
Alte cheltuieli din activitatea operațională	080	-1822953	480674
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	090	69	13423
Venituri financiare, total	091		
din care:	092		
venituri din interese de participare	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din dobânzi	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	097		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	098		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	099	69	
venituri din ieșirea investițiilor financiare			
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă			

Cheltuieli financiare, total	100	93575	52205
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	88841	52205
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	4734	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-93506	-38782
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	49339	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	13184	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	36155	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-57351	-38782
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-1880304	441892
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-1880304	441892

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	25307100			25307100
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	769770			769770
	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	26076870			26076870
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	82873			82873
	2. Rezerve statutare	090	229191			229191
	3. Alte rezerve	100	470887			470887
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	782951			782951
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-666788			-666788
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	46927233	46485341	441892
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()

			)	)	)	
V.	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-666788	46927233	46485341	-224896
VI.	Rezerve din reevaluare	170				
	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	26193033	46927233	46485341	26634925

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	42748683	56626695
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	22307811	34896884
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	15458060	15748453
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	4531292	5673595
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	451520	307763
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	561339	
Dobânzi 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	-561339	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	207817	
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	-207817	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-317636	307763
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	430333	112697
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 ± rd.230)	240	112697	420460

Director

R. Serbenco