

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: CARIERA COBUSCA S.A.

Cod CUIÎO: 15809078

Cod IDNO: 1002601002516

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 330, DDF ANENII NOI

Cod CUATM: 1013, S.SALCIA

Strada:

Activitatea principală: B0812, Extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37326579285

WEB:

E-mail: info@carieracobusca.com

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 80 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* CAZACU CONSTANTIN

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	7610	5810
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	6499	5121
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte imobilizări necorporale	024	1111	689
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	7610	5810
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	195431	3849013
2. Terenuri	070	8115581	8115581
3. Mijloace fixe, total	080	41701168	35443601
din care:			
3.1. clădiri	081	4589168	1077230
3.2. construcții speciale	082	6338061	6460505
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	26441495	24182507
3.4. mijloace de transport	084	2247263	2246109
3.5. inventar și mobilier	085	75188	38534
3.6. alte mijloace fixe	086	2009993	1438716
4. Resurse minerale	090	11740132	11040112
5. Active biologice imobilizate	100	3193500	3260176
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	2165	93872
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	64947977	61802355
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	157895	157895
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	157895	157895
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	65113482	61966060
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4476141	5032922
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	5378283	6266116
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	294343	257971
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10148767	11557009
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1013721	2078455
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1234203	938758
	4. Creanțele ale personalului	330	139750	71077
	5. Alte creanțe curente	340	533564	837775
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	496198	284484
	7. Alte active circulante	360	49208	37771
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3466644	4248320
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	14952011	29955707
	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	14952011	29955707
	IV. Numerar și documente bănești	410	12737435	8269564
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	41304857	54030600

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	106418339	115996660
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2223150	2223150
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460	12	12
	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	2223162	2223162
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	222315	222315
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530	285000	285000
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	507315	507315
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-75
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	72914414	72376715
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9751901
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	72914414	82128541
	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	75644891	84859018
D.	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	1267743	1143580
	7. Alte datorii pe termen lung	690	25333698	24662176
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	26601441	25805756
E.	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	1568878	2379666
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	746141	620590
	6. Datorii față de personal	760	1144279	1348354
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	51402	86764
	8. Datorii față de buget	780	349047	761318
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	74773	124163
	11. Alte datorii curente	810	42196	
	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	3976716	5320855
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	195291	11031
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	195291	11031
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	106418339	115996660

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2025

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	63444041	73271471
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	56810954	66078723
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	6633087	7192748
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	36606966	39129330
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	36606966	39129330
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	26837075	34142141
Alte venituri din activitatea operațională	040	120637	409559
Cheltuieli de distribuire	050	10793187	12653784
Cheltuieli administrative	060	6988224	10159030
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1662065	1367636
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7514236	10371250
Venituri financiare, total	090	2335017	16005021
din care:			
venituri din interese de participare	091	26081	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	2306362	
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		15998300
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	2574	6721

Cheltuieli financiare, total	100	177284	15003729
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		14952011
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	177284	51718
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	2157733	1001292
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	210056	21691
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3745816	5134
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-3535760	16557
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1378027	1017849
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6136209	11389099
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1447106	1637198
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4689103	9751901

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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	2223150			2223150
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	12			12
	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	2223162			2223162
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	222315			222315
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100	285000			285000
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	507315			507315
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-75		-75
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	72914414		537699	72376715
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	9751901		9751901
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	72914414	9751826	537699	82128541
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	75644891	9751826	537699	84859018

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	73033441	83620153
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	54908682	68613021
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13229750	21401399
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1999711	1448842
Alte încasări	060	10915097	6983131
Alte plăți	070	6116666	4047416
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	7693729	-4907394
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3544282	77083
Dobânzi încasate	110	2289417	
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		1046289
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1254865	969206
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	3000000	500000
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	-3000000	-500000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3438864	-4438188
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-148275	-29683
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	9446846	12737435
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	12737435	8269564

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT COBUSCA 2024 semnat.pdf



Raportul conducerii 2023 2024 3.semnat.pdf



COBUSCA SA nota explicativa 2024 3 corectata.semnat.pdf