



22
M...
SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Янв-2021 - 31-Дек-2021

Entitatea SA Drumuri-Comrat
(Denumirea completă)

5 6 9 5 4 6 1
Cod CUIIO

1 0 0 3 6 1 1 0 1 0 8 6 5
Cod IDNO

Sediul: MD 3 8 0 1 UTA Gagauzia mun. Comrat
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

9 6 0 1
Cod CUATM

Tanchistov 2A strada, nr. bl.
Activitatea principală Ремонт и содержание автодорог

Cod CAEM-2

Forma de proprietate Акционерная

16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică смешанная

5 0 0
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 029823408 WEB

e-mail comrat_drum@asd.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ichizli Fiodor

Tel. 029823408

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 91 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*
Tatar Nicolai

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



BILANȚUL

la 31-Дек-2021

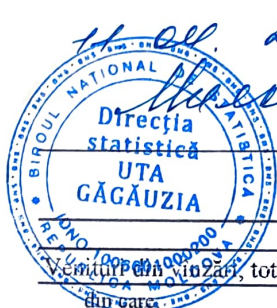
Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1'122	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	108	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1'014	0
	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	1'122	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	517'000	517'000
	3. Mijloace fixe, total	080	11'008'033	9'831'729
	din care:			
	3.1. clădiri	081	5'258'502	5'279'387
	3.2. construcții speciale	082	73'606	61'503
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3'426'638	2'924'613
	3.4. mijloace de transport	084	2'240'808	1'566'226
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	8'479	0
	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	11'525'033	10'348'729
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	50'930	200'930
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	50'930	200'930

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180 181		
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	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	11'577'085	10'549'659
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5'715'825	6'066'858
2. Active biologice circulante	250		0
2. Producția în curs de execuție	260	435'257	
3. Produse și mărfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4'381'001	2'479'683
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10'532'083	8'546'541
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	18'315'423	3'196'092
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310 311		
3. Creanțe ale bugetului	320	2'403	62'403
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	2'154'963	2'154'963
6. Cheltuieli anticipate curente	350	16'008	22'440
7. Alte active circulante	360	334'899	532'462
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	20'823'696	5'968'360
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	150'000	0
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	390		
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	150'000	0
IV. Numerar și documente bănești	410	10'741'238	12'300'081
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	42'247'017	26'814'982
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	53'824'102	37'364'641

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	16'449'350	16'449'350
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	(1'428'377)	(1'428'377)
	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	15'020'973	15'020'973
	II. Prime de capital	500	822'071	822'071
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	1'958'387	2'634'677
	2. Rezerve statutare	520	423'020	423'020
	3. Alte rezerve	530	2'866'588	2'866'588
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	5'247'995	5'924'285
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1'678'231	175'364
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	(657'983)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1'678'231	(482'619)
	V. Rezerve din reevaluare	600	9'464'566	9'464'566
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	32'233'836	30'749'276
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		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	1'498'000	1'498'000
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	1'498'000	1'498'000

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	17'269'420	2'815'101
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	0	590'347
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	427'514	277'804
8. Datorii față de buget	780	2'365'173	1'401'550
9. Datorii față de proprietari	790	6'513	12'290
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	23'646	20'273
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	20'092'266	5'117'365
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	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	53'824'102	37'364'641

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Ian-2021 pînă la 31-Dec-2021



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
venituri din vânzări, total	010	77'528'597	37'158'025
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	77'470'124	37'110'469
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	58'473	47'556
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	72'414'149	35'054'283
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	72'414'149	35'054'283
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	5'114'448	2'103'742
Alte venituri din activitatea operațională	040	8'670'563	3'141'239
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	3'128'641	2'852'658
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8'658'536	3'113'868
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1'997'834	(721'545)
Venituri financiare, total	090	77'832	63'562
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093	67'821	53'507
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	10'011	10'055
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:			
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	77'832	63'562
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	77'832	63'562
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2'075'666	(657'983)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	572'799	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	1'502'867	(657'983)