

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

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: 79 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* CAZACU CONSTANTIN

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

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	14966	7610
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	7188	6499
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte imobilizări necorporale	024	7778	1111
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	14966	7610
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	5431957	195431
2. Terenuri	070	8850934	8115581
3. Mijloace fixe, total	080	37572502	41701168
din care:			
3.1. clădiri	081	1127940	4589168
3.2. construcții speciale	082	6339379	6338061
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	27333453	26441495
3.4. mijloace de transport	084	2640545	2247263
3.5. inventar și mobilier	085	74169	75188
3.6. alte mijloace fixe	086	57016	2009993
4. Resurse minerale	090		11740132
5. Active biologice imobilizate	100	2261743	3193500
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	621584	2165
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	54738720	64947977
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	54911581	65113482
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5837859	4476141
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	6784898	5378283
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1285266	294343
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	13908023	10148767
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	756856	1013721
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1956504	1234203
	4. Creanțele ale personalului	330	92592	139750
	5. Alte creanțe curente	340	699812	533564
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	1477037	496198
	7. Alte active circulante	360	75892	49208
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5058693	3466644
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	22000022	14952011
	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	22000022	14952011
	IV. Numerar și documente bănești	410	9446846	12737435
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	50413584	41304857

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	105325165	106418339
	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	-66313
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	71634123	68291624
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4689103
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	71634123	72914414
	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	74364600	75644891
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	1342515	1267743
	7. Alte datorii pe termen lung	690	25606911	25333698
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	26949426	26601441
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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	1701798	1568878
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	797323	746141
	6. Datorii față de personal	760	943976	1144279
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	45347	51402
	8. Datorii față de buget	780	225117	349047
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	74773	74773
	11. Alte datorii curente	810	38529	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	3826863	3976716
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor clienților	840	184276	195291
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	184276	195291
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	105325165	106418339

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	62533856	63444041
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	55516341	56810954
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	7017515	6633087
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	33039100	36606966
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	33039100	36606966
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	29494756	26837075
Alte venituri din activitatea operațională	040	186886	120637
Cheltuieli de distribuire	050	12496875	10793187
Cheltuieli administrative	060	8130043	6988224
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1027472	1662065
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	8027252	7514236
Venituri financiare, total	090	1456109	2335017
din care:			
venituri din interese de participare	091	660	26081
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	975124	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		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	480325	2574

Cheltuieli financiare, total	100	267938	177284
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		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	267938	177284
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1188171	2157733
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		210056
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	4785	3745816
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-4785	-3535760
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1183386	-1378027
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	9210638	6136209
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1389932	1447106
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	7820706	4689103

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la până la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul 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		66313	-66313
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	71634123		3342499	68291624
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4689103		4689103
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	71634123	4689103	3408812	72914414
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	74364600	4689103	3408812	75644891

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	72111286	73033441
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	53931884	54908682
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9002561	13229750
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	3694691	1999711
Alte încasări	060	3168884	10915097
Alte plăți	070	10819989	6116666
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2168955	7693729
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		3544282
Dobânzi încasate	110	975124	2289417
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	-22000022	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-21024898	-1254865
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	1750000	3000000
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	-1750000	-3000000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-24943853	3438864
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	276479	-148275
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	34114220	9446846
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9446846	12737435

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa.pdf



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT COBUSCA 2023.signed.pdf



Raportul conducerii.pdf