

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.C. DROMAS-CONS S.R.L.

Cod CUIÎO: 40087962

Cod IDNO: 1003600107905

Sediul:

MD: 2069

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0122, OR.VATRA

Strada: Calea Ghidighici nr.15 bl.1

Activitatea principală: C2399, Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322310322

WEB:

E-mail: contabil.dromas@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Dacin Piotr Tel. +37322310322

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 149 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Dacin Piotr, director general

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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	84134	80612
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	14129	21407
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	0	0

2.4. alte immobilizări necorporale	024	70005	59205
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	84134	80612
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	1636212	4564814
2. Terenuri	070	1106369	1106369
3. Mijloace fixe, total	080	57209537	55598606
din care:			
3.1. clădiri	081	2794907	2630434
3.2. construcții speciale	082	7768167	6649108
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	41918054	39529250
3.4. mijloace de transport	084	3479005	5863719
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	1249404	926095
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120	407493	2491595
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	60359611	63761384
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	60000	60000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	2874260	3044260
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	2874260	3044260
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154	0	
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	2934260	3104260
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
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	63378005	66946256
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	25888680	17374807
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4050910	3189345
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	29939590	20564152
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	31878941	16530997
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	2655801	2612850
	4. Creanțele ale personalului	330	101733	776678
	5. Alte creanțe curente	340	7702177	6580522
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	42575	86298
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	42381227	26587345
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	50000	42000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	50000	42000
	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	50000	42000
	IV. Numerar și documente bănești	410	5118140	30212421
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	77488957	77405918

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	140866962	144352174
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	30714102	30714102
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	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	30714102	30714102
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	83076880	83076880
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	83076880	83076880
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	2853657
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1297516	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	17873473
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1297516	20727130
	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	115088498	134518112
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	1447333
	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	0	1447333
	3. Datorii comerciale curente	730	3656790	1255297
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	1256338	1319572
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	374873	142817
	6. Datorii față de personal	760	914	13326
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		89769
	8. Datorii față de buget	780	967594	2464767
	9. Datorii față de proprietari	790	17473998	1071969
	10. Venituri anticipate curente	800	2028117	2028117
	11. Alte datorii curente	810	19840	1095
	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	25778464	9834062
	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		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	140866962	144352174

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	146653369	194090276
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	101857417	87544579
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	497310	445998
venituri din contracte de construcție	013	44298642	106099699
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	114611521	152756456
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	76777594	66585253
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	15907	226441
costuri aferente contractelor de construcție	023	37818020	85944762
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	32041848	41333820
Alte venituri din activitatea operațională	040	2643144	259474
Cheltuieli de distribuire	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	24596838	12471817
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3543588	8003881
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6544566	21117596
Venituri financiare, total	090	9047	30962
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
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	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	9047	30962

Cheltuieli financiare, total	100	119979	112226
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		31645
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	0	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	119979	80581
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-110932	-81264
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3258530	392558
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-3258530	-392558
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-3369462	-473822
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3175104	20643774
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	826664	2770301
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2348440	17873473

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	30714102			30714102
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	30714102			30714102
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	83076880			83076880
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	83076880			83076880
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	2853657		2853657
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1297516		1297516	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	17873473		17873473
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1297516	20727130	1297516	20727130
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	115088498	20727130	1297516	134518112

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă 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	178647316	217612924
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	124221502	130295050
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	23335625	22831389
Dobînzii plătite	040	0	30865
Plata impozitului pe venit	050	100000	200000
Alte încasări	060		27201
Alte plăți	070	17840785	28960701
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	13149404	35322120
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	402780	4774378
Dobînzii 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	-402780	-4774378
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	128400	6474370
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	280000	6474370
Dividende plătite	170	26213113	5434181
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	-26364713	-5434181
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-13618089	25113561
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-58298	-19280
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	18794527	5118140
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5118140	30212421

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa.PDF

Raportul conducerii.PDF

Raport auditor.PDF