

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** I.P.S. CORSAG S.R.L.**Cod CUIŢO:** 15841509**Cod IDNO:** 1004600029396

Sediul:

MD: 4636**Raionul(municipiul):** 255, DDF EDINET**Cod CUATM:** 4138, S.PARCOVA**Strada:****Activitatea principală:** F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 060400322**WEB:****E-mail:** corsagsrl@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Procopisin Alexandru Tel. 060400322**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 183 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Sau Spiridon

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2021

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	15400	86470
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	921	79998
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	14479	6472
	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	15400	86470
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	142316	
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	29778942	40568400
	din care:			
	3.1. clădiri	081	11687	10271
	3.2. construcții speciale	082	752615	5573184
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	9064922	15641896
	3.4. mijloace de transport	084	19851835	19159025

A.

3.5. inventar și mobilier	085	79933	104664
3.6. alte mijloace fixe	086	17950	79360
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	2643247	2643247
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	32564505	43211647
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	32579905	43298117

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5968516	8256840
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	1393475	6882584
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	87307	2358997
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7449298	17498421
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	25495093	18404959
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1339547	338716
4. Creanțele ale personalului	330	493134	65917
5. Alte creanțe curente	340	102212	96754
6. Cheltuieli anticipate curente	350	87159	143988
7. Alte active circulante	360	308308	284220
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	27825453	19334554
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	1567748	1402625
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	36842499	38235600
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	69422404	81533717
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5406	5400
	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	5406	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	49733488	46443726
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-4094704
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	49733488	42349022
	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	49738894	42354422
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		14232544
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	3715	
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	3715	
	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	3715	14232544
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1323047	4146921
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	din care:	721		
	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	8178885	14173553
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1163	1000677
	6. Datorii față de personal	760	2483717	2702117
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	780338	871158
	8. Datorii față de buget	780	6805087	2052325
	9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	107558		
	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	19679795	24946751
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	
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	69422404	81533717

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	226549128	136408352
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	5449178	10432326
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	220912450	125842693
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	187500	133333
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	181043847	133918240
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	4592540	7146344
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	176451307	126771896
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	45505281	2490112
Alte venituri din activitatea operațională	040	5359335	7793365
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	6127625	7157188
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4865322	5847745
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	39871669	-2721456

Venituri financiare, total	090		612
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		562
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		50
Cheltuieli financiare, total	100	34607	1310027
din care:	101		1310027
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	34607	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-34607	-1309415
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	366667	16667
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	79506	80500
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	287161	-63833
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	252554	-1373248
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	40124223	-4094704
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	4463024	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	35661199	-4094704

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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	5406		6	5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	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	5406		6	5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	102766	102766	0

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	49733488	6	3289768	46443726
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		4094704	-4094704
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	49733488	102772	7487238	42349022
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		148313968	148313968	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	49738894	148416740	155801212	42354422

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	192432183	167025946
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	152038764	141031197
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	25054596	28489255
Dobânzi plătite	040		1310026
Plata impozitului pe venit	050	2125204	3385732
Alte încasări	060	144955	139151
Alte plăți	070	12234956	7220429
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1123618	-14271542
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	10103125	27098486
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	9257254	9992067
Dividende plătite	170	4650000	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	-3804129	14106419
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2680511	-165123
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4248259	1567748
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1567748	1402625

