

RAPORTARE ELECTRONICĂ

Sistem de Raportare Electronică

RO RU

Utilizator: **ALA ROTARU**
Contabil, DRUMURI IALOVENI S.A.
Visualizare profil

Înregistrare

Declarații Mesaje Ajutor XSD-scheme

Data prezentării 12.05.2022 09:27:30

Înapoi
Versiune de imprimare

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: DRUMURI IALOVENI S.A.

Cod CUIŢO: 5695544

Cod IDNO: 1003600106403

Sediliu:

MD:

Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENI

Cod CUATM: 5501_OR_IALOVENI

Strada: Chilia nr.2

Activitatea principală: F4211, Lucrar de constructii a drumurilor si autostrazilor

Forma de proprietate: 20, Proprietatea mixta (publica si privata) fara participare straina

Forma organizatorico-juridica: 500, Societatile pe actiuni

Date de contact:

Telefon: +37326829360

WEB:

E-mail: drumuriialoveni2@gmail.com

Numele si coordonatele al contabilului-şef: DI (dna) Tel.

Numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune: 192 persoane. **Confirmaţi lipsa salariaţilor**

Persoanele responsabile de semnarea situaţiilor financiare* Duplavya Gheorghe

Anexa la SNC
"Prezentarea situaţiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanelor
al Republicii Moldova

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	30500	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	94253	58575
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	12997	10611
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	18111	10478
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	63145	37486
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	124753	58575
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		30500
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	25504435	23723891
	din care:			
	3.1. clădiri	081	8831928	8591613
	3.2. construcții speciale	082	2384999	2372605

3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	7833771	6762524
3.4. mijloace de transport	084	6321464	5854740
3.5. inventar și mobilier	085	132273	142409
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avarsunii acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2550435	23754391
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:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	152		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	153		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participație	154		
2.4. alte investiții financiare	160		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)			
IV. Creațe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creațe comerciale pe termen lung	170		
2. Creațe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creațe aferente intereselor de participație	181		
3. Alte creațe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creațe 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	25629188	23812966

ACTIVE CIRCULANTE**I. Stocuri**

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	11147280	9749622
2. Active biologice circulante	250	5630759	3841295
3. Producția în curs de execuție	260	5583	8711
4. Produse și mărfuri	270	586033	735289
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	290	17369655	14334917

Total stocuri

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)

II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente	300	26980868	17623273
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
Indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	36585	1207230
3. Creanțe ale bugetului	320	190649	26567
4. Creanțele ale personalului	330	1506341	130671
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1029698	1043746
7. Alte active circulante	360	29744141	20031487
	370		

Total creanțe curente și alte active circulante

(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)

III. Investiții financiare curente

1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	392		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	393		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	394		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	400		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	410	15375634	3904346

IV. Numerar și documente bănești

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)		420	62489430	38270750
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)		430	88118618	62083716
PASIV				
C.				
CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat			37794395	37794395
1. Capital social	440	(	)	
2. Capital nevărsat	450	(	)	
3. Capital neînregistrat	460			
4. Capital retras	470	(	)	
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480			
	490		37794395	37794395
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)		500		
II. Prime de capital				
III. Rezerve			3092942	3292496
1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520			
3. Alte rezerve	530		3092942	3292496
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)		540		
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		
	560		491826	-737680
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	570	X		-6565623
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	580	X		
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	590		491826	-7303303
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)		600		
V. Rezerve din reevaluare		610	6109340	6109340
VI. Alte elemente de capital propriu				

620

TOTAL CAPITAL PROPRIU

(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)

DATORII PE TERMEN LUNG

1. Credite bancare pe termen lung

2. Împrumuturi pe termen lung

din care:

2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile

2.2. alte împrumuturi pe termen lung

3. Datorii comerciale pe termen lung

4. Datorii față de părți afiliate pe termen lung

inclusiv: datorii aferente intereselor de participare

5. Avansuri primite pe termen lung

6. Venituri anticipate pe termen lung

7. Alte datorii pe termen lung

TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG

(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)

DATORII CURENTE

1. Credite bancare pe termen scurt

2. Împrumuturi pe termen scurt, total

din care:

2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile

2.2. alte împrumuturi pe termen scurt

3. Datorii comerciale curente

4. Datorii față de părți afiliate curente

inclusiv: datorii aferente intereselor de participare

5. Avansuri primite curente

6. Datorii față de personal

7. Datorii privind asigurările sociale și medicale

8. Datorii față de buget

630

640

641

642

643

650

660

661

670

680

690

700

710

720

721

722

723

730

740

741

750

760

770

780

34441379

84663

2142243

713459

1970702

18144401

181477

1914236

601354

111929

									25045
9. Datorii față de proprietari		790			3057				
10. Venituri anticipate curente		800				414112			351846
11. Alte datorii curente		810						21330288	
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				39769615			
PROVIZIOANE									
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților		830							
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor		840							
3. Provizioane pentru impozite		850							860500
4. Alte provizioane		860				860500			860500
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)		870				860500			
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)		880				88118618			62083716

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune			
		precedenta	curenta		
	2	3	4		
1	010	179764185			58400753
Venituri din vânzări, total					
din care:	011				
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	179764185			58400753
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013				
venituri din contracte de construcție	014				
venituri din contracte de leasing	015				
venituri din contracte de microfinanțare	016				
alte venituri din vânzări	020				
Costul vânzărilor, total	021			172039409	60000952
din care:					

costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	172039409	60000952
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	772476	-1600199
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	6076293	943086
Alte venituri din activitatea operațională	040		4202
Cheltuieli de distribuție	050	5790310	4810014
Cheltuieli administrative	060	5401659	1066542
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2609100	-6537871
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080		487
Venituri financiare, total	090		
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		487
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100		
Cheltuieli financiare, total	101		
din care:	102		
cheltuieli privind dobânzile	103		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate			
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și			

Cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
Cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		487
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	26060	28239
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		-28239
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	26060	-27752
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	26060	-6565623
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2635160	
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	639620	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1995540	-6565623

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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		37794395			37794395
	1. Capital social	010		()	()	()
	2. Capital nevărsat	020	()			
	3. Capital neînregistrat	030		()	()	()
I.	4. Capital retras	040	()			
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				37794395
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	37794395			
		070				
II.	Prime de capital					
	Rezerve		3092942	199554		3292496
III.	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	100			199554		3292496
Alte rezerve	110		3092942			
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)						
Profit (pierdere)	120	X				-737680
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	130		491826		1229506	-6565623
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	140	X			6565623	
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	150	X	()	()		-7303303
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	160		491826		7795129	
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	170					6109340
Rezerve din reevaluare	180		6109340			39892928
Alte elemente de capital propriu	190		47488503	199554	7795129	
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)						

Arexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la până la

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune			
		precedentă	curentă		
1	2	3	4		
Fluxuri de numerar din activitatea operațională					
Încasăni din vânzări	010	195941607		81235872	
	020	150679428		54976820	
	030	31538607		25602120	
P plăți pentru stocuri și servicii procurate	040		550000		548045
P plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	050		5990944		811564
Dobânzi plătite	060		14120857		10906809
Plata impozitului pe venit	070		5043659		-9986358
Alte încasăni	080				
Alte plăți					
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)					
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții					

vin vânzarea activelor imobilizate	090			512632
plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100			
Dobânzi încasate	110			
Dividende încasate	120			
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121			
	130			-512632
Alte încasări (plăți)	140			
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)				
Fluxuri de numerar din activitatea financiară				
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150			
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		182316	972298
	170			
Dividende plătite	171			
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	180		12834	
Încasări din operațiuni de capital	190			-972298
Alte încasări (plăți)	200		-169482	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)			4874177	-11471288
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210			
	220		10501457	15375634
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	230			
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune			15375634	3904346
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240			

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Raport audit Drumuri Ialoveni SA 2021.semnat.pdf

Nota Explicativa.pdf

Raportul conducerii 2021.pdf