

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: STEJAUR S.A.
Cod CUIFO: 277960
Cod IDNO: 1003600090843

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0140, SEC.CIOCANAStrada: SECTORUL CIOCANA STR.Maria Dragan nr.11 bl.1Activitatea principală: C3109, Fabricarea de mobila n.c.a.Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: 022-42-25-11

WEB:

E-mail: jeneapentelei@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Pentelei Eugenia Tel. 079409576Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 30 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Marcenco Elena

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

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	24	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	24	0
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	24	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	13292	13292

2. Terenuri	070	390467	390467
3. Mijloace fixe, total	080	26270674	25031485
din care:			
3.1. clădiri	081	20313720	19827108
3.2. construcții speciale	082	2370989	2163891
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3289414	2805865
3.4. mijloace de transport	084	56652	47588
3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	239899	187033
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	26674433	25435244
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	728928	728928
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	728928	728928
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	8334	8334
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	8334	8334
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	27411719	26172506
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1715791	1076446
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	3855	15113
4. Produse și mărfuri	270	1214132	962950
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	77637	62181
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3011415	2116690

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	5204619	4931025
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	43779	23443
4. Creanțele ale personalului	330	10032	13132
5. Alte creanțe curente	340	183551	222883
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	45253	49671
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5487234	5240154
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	411255	272182
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8909904	7629026
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	36321623	33801532
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	16514400	19414400
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	16514400	19414400
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	324388	324388
2. Rezerve statutare	520	9535999	9535999
3. Alte rezerve	530	1438316	763316
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	11298703	10623703
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-7920

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-1031137	-1031137
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-217925
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-1031137	-1256982
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	87	87
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	26782053	28781208
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	4744451	3277578
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	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	206976	206976
	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	4951427	3484554
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	3300000	620000
	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	3300000	620000
	3. Datorii comerciale curente	730	710142	414345
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	77298	37409
	6. Datorii față de personal	760	328460	285290
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	70054	64600
	8. Datorii față de buget	780	28737	43032
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	73452	71094
	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	4588143	1535770
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	36321623	33801532

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	12712752	9407167
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	12560703	9385281
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	152049	21886
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	9631387	7759297
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	9631387	7759297
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	3081365	1647870
Alte venituri din activitatea operațională	040	1124731	1089092
Cheltuieli de distribuie	050	1021016	678549
Cheltuieli administrative	060	2939815	1844758
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	173849	59490
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	71416	154165
Venituri financiare, total	090	419494	801391
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	41566	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		302

venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	377928	801089
Cheltuieli financiare, total	100	702893	1170449
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	230521	268687
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	472372	901762
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-283399	-369058
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	124171	12156
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	44559	2410
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	79612	9746
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-203787	-359312
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-132371	-205147
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	20323	12778
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-152694	-217925

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	16514400	2900000		19414400
	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	16514400	2900000		19414400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	324388			324388
	2. Rezerve statutare	090	9535999			9535999
	3. Alte rezerve	100	1438316		675000	763316
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	11298703		675000	10623703
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		7920	-7920

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-1031137			-1031137
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		217925	-217925
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-1031137		225845	-1256982
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	87			87
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	26782053	2900000	900845	28781208

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	12136231	10874932
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10820121	7751771
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4276962	2703313
Dobînzii plătite	040	233564	268687
Plata impozitului pe venit	050	268580	164971
Alte încasări	060	1598459	1902292
Alte plăți	070	431670	468849
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2296207	1419633
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	147780	6000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	162430	
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120	41566	
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	26916	6000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	6447265	3178025
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4037996	4574831
Dividende plătite	170		
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	2409269	-1396806
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	139978	28827

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-17072	-167900
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	288349	411255
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	411255	272182

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)