

Data prezentării 25.04.2023 14:46:33

26.04.2023

[Signature]

*Copia corespunde
originalului*

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.12.2022 - 31.12.2022

Entitatea: EDILITATE S.A.

Cod CUIF: 3398552

Cod IDNO: 1003600045544

Sediul:

MD: 2012

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Mihai Eminescu nr.49



Activitatea principală: F4211, Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Forma de proprietate: 20, Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străină

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37322224544

WEB:

E-mail: edilitate.cont@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Moldovan Elena Tel. 022 22 45 44

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 153 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Vladimir Croitor

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5203	68293
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2588	17874
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	2615	50419
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	5203	68293
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	154120	

2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	11448070	10539567
din care:			
3.1. clădiri	081	7319071	6934813
3.2. construcții speciale	082	1061115	948392
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2625659	2242445
3.4. mijloace de transport	084	442225	413917
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	0	0
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	11602190	10539567
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	80817	80817
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	80817	80817
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	11688210	10688677
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2104651	1706253
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	95082	95082
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	61065	103350
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2260798	1904685

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	156686	907222
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	84836	61548
4. Creanțele ale personalului	330	3454	6421
5. Alte creanțe curente	340	4549699	4679092
6. Cheltuieli anticipate curente	350	626134	656221
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5420809	6310504
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	2599102	58582
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	10280709	8273771
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	21968919	18962448
P A S I V			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	5190890	5190890
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	5190890	5190890
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	26649012	26649012
3. Alte rezerve	530	12014625	10332578
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	38663637	36981590
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	1805071

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-27856528	-27856528
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-4029752
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-27856528	-30081209
	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	15997999	12091271
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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		
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	3333345	2869647
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	148199	355316
	6. Datorii față de personal	760	1142631	2747171
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	266896	192677
	8. Datorii față de buget	780	844993	501659
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	234856	204707
	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	5970920	6871177
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	21968919	18962448

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	50969585	34343265
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	2726279	1493792
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2850405	3883727
venituri din contracte de construcție	013	43216702	26602684
venituri din contracte de leasing	014	2176199	2363062
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	43516535	29647901
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2362245	1146369
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1528950	2489670
costuri aferente contractelor de construcție	023	39625340	26011862
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	7453050	4695364
Alte venituri din activitatea operațională	040	31073	149689
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	8582069	8754780
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	186910	119982
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-1284856	-4029709
Venituri financiare, total	090	305	
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînz	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		

venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	305	
Cheltuieli financiare, total	100		43
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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		43
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	305	-43
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	305	-43
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-1284551	-4029752
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-1284551	-4029752

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

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	5190890			5190890
	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	5190890			5190890
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	26649012			26649012
	3. Alte rezerve	100	12014625		1682047	10332578
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	38663637		1682047	36981590
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	1805071		1805071

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-27856528			-27856528
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	-4029752		-4029752
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-27856528	-2224681		-30081209
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	15997999	-2224681	1682047	12091271

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până 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	58932366	37238504
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	37770087	21432900
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	15188425	13470308
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	862861	718750
Alte încasări	060	545488	757597
Alte plăți	070	4615484	4914663
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1040997	-2540520
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1040997	-2540520

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1558105	2599102
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2599102	58582

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Indicații	Cod nr.	Precedentă	Perioada de gestiune curentă
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea operațională	010	7103208	3723604
Fluxul din vânzări	020	3771007	2142900
Fluxul din activități financiare	030	1218438	1347008
Fluxul din activități financiare	040		
Fluxul din activități financiare	050	482867	733790
Fluxul din activități financiare	060	304882	707281
Fluxul din activități financiare	070	4470743	581483
Fluxul net de numerar din activitatea operațională	080	1040087	3040250
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	090		
Fluxul din activități financiare	100		
Fluxul din activități financiare	110		
Fluxul din activități financiare	120		
Fluxul din activități financiare	130		
Fluxul din activități financiare	140		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	150		
Fluxul din activități financiare	160		
Fluxul din activități financiare	170		
Fluxul din activități financiare	180		
Fluxul din activități financiare	190		
Fluxul din activități financiare	200		
Fluxul net de numerar total	210	1040087	3040250

