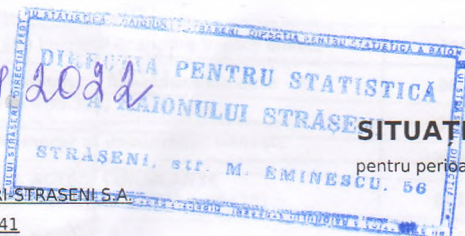


28.04.2022



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: DRUMURI STRĂȘENI S.A.

Cod CUIO: 38754641

Cod IDNO: 1003600111971

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 386, DDF STRĂȘENI

Cod CUATM: 8001, OR.STRĂȘENI

Strada: Orhei nr.1

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: +37323723484

WEB:

E-mail: eudochia146292@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) MITA Eudochia Tel. 023723484

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 170 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Administrator S.A. DRUMURI STRĂȘENI" Idol/CONTAS



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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	24200	15258
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	24200	15258
	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	24200	15258
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	857839	857839
	2. Terenuri	070	43675	43675
	3. Mijloace fixe, total	080	18316874	21032047
	din care:			
	3.1. clădiri	081	7851955	7601907
	3.2. construcții speciale	082	7663	7260
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5123792	7314486
	3.4. mijloace de transport	084	5156140	5949046

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	177324	1442.
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	19218388	21933561
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	19242588	21948819
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	8998392	4374957
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	2246950	70616
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	306391	194935
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	11551733	4640508
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	4377229	2648353
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	2245641	5498449
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	1260890	
3. Creanțe ale bugetului	320	564989	123979
4. Creanțele ale personalului	330	25019	25019
5. Alte creanțe curente	340	222398	241427
6. Cheltuieli anticipate curente	350	131091	171070
7. Alte active circulante	360	635445	684150
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	8201812	9392447
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		

B.

2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	2161860	4683072
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	21915405	18716027
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	41157993	40664846
P A S I V			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	34817080	34817080
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	33772630	34817080
II. Prime de capital	500	236330	236330
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	418695	638932
3. Alte rezerve	530	61575	61575
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	480270	700507
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-214240
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-1923025	-2353998
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	476640
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-1923025	-2091598
V. Rezerve din reevaluare	600	1886734	1053022
VI. Alte elemente de capital propriu	610		
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	34452939	34715341
DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		
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		
DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
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	2470446	2284951
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	208395	183095
	6. Datorii față de personal	760	2292067	2304535
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	633962	569342
	8. Datorii față de buget	780	541186	443390
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	558998	164192
F.	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	6705054	5949505
	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	41157993	40664846

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	77054940	62828398
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	77054940	62828398
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	016		
Costul vânzărilor, total	020	67002713	53285521
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022	67002713	53285521
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023		
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută)			9542877
Alte venituri din activitatea operațională	040	1173402	
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	9856730	9177911
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	680399	272296
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	688500	804186

venituri financiare, total	090		5421
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		5421
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		
Cheltuieli financiare, total	100		4095
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		4095
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		1326
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	27821	11219
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-27821	-11219
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-27821	-9893
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	660679	794293
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	280288	317653
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	380391	476640

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	34817080			34817080
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	(-1044450)	(1044450)	()	(0)
	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	33772630	1044450		34817080
II.	Prime de capital	070	236330			236330
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezerva	080				
	2. Rezerve statutare	090	418695	220237		638932
	3. Alte rezerve	100	61575			61575
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	480270	220237		700507
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	406407	620647	-214240

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-1923025		430973	-2353993
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	476640		476640
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-1923025	883047	1051620	-2091598
V.	Rezerve din reevaluare	170	1886734		833712	1053022
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	34452939	2147734	1885332	34715341

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	84767293	71127373
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	58235204	41297989
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	22546631	24673169
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	7120382	
Alte plăți	070	10171556	2635003
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	934284	2521212
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	934284	2521212
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1227576	2161860
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2161860	4683072

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)