

RAPORTARE ELECTRONICĂ

Sistem de Raportare Electronică
RO RU

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

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENI

Cod CUATM: 5501_OR_IALOVENI

Strada: Chilia nr.2

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

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

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37326829360

WEB:

E-mail: drumuriialoveni2@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tei.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 192 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Duplavya Gheorghe

Testire

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

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor 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 immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avarsurii acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări 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 din care:	150		
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 participație	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 immobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung indusiv: creanțe aferente intereselor de participație	180		
3. Alte creanțe pe termen lung	181		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	190		
5. Alte active immobilizate	200		
Total creanțe pe termen lung și alte active immobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	210		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	220	25629188	23812966
	230		

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecta de mică valoare și scurtă durată	240	11147280	9749622
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	5630759	3841295
4. Produse și mărfuri	270	5583	8711
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	586033	735289
	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		
	311		
Indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	320	36585	1207230
3. Creanțe ale bugetului	330	190649	26567
4. Creanțele ale personalului	340	1506341	130671
5. Alte creanțe curente	350		
6. Cheltuieli anticipate curente	360	1029698	1043746
7. Alte active circulante	370	29744141	20031487
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			

		420		62489430	38270750
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE					
(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)					
TOTAL ACTIVE		430		88118618	62083716
(rd.230 + rd.420)					
	PASIV				
C	CAPITAL PROPRIU				
	I. Capital social și neînregistrat	440		37794395	37794395
	1. Capital social	450	()		
	2. Capital nevărsat	460			
	3. Capital neînregistrat	470	()		
	4. Capital retras	480			
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	490		37794395	37794395
	Total capital social și neînregistrat	500			
	(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)				
	II. Prime de capital				
	III. Rezerve	510		3092942	3292496
	1. Capital de rezervă	520			
	2. Rezerve statutare	530			
	3. Alte rezerve	540		3092942	3292496
	Total rezerve				
	(rd.510 + rd.520 + rd.530)				
	IV. Profit (pierdere)	550	X		
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	560		491826	-737680
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	570	X		-6555623
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	580	X		
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	590		491826	-7303303
	Total profit (pierdere)	600			
	(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)				
	V. Rezerve din reevaluare	610		6109340	6109340
	VI. Alte elemente de capital propriu				

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. altele împrumuturi pe termen lung

3. Datorii comerciale pe termen lung

4. Datorii față de părțile 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)

E.

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. altele împrumuturi pe termen scurt

3. Datorii comerciale curente

4. Datorii față de părțile 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

	620		
	630		
	640		
	641		
	642		
	643		
	650		
	660		
	661		
	670		
	680		
	690		
	700		
	710		
	720		
	721		
	722		
	723	3441379	18144401
	730		
	740		
	741	84663	181477
	750	2142243	1914236
	760	713459	601354
	770		
	780	1970702	111929

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

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la până la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	179764185	58400753
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	172039409	60000952
Costul vânzărilor, total	021		
din care:			

contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022	172039409	60000952
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	030	772476	-1600199
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	040	6076293	943086
Alte venituri din activitatea operațională	050		4202
Cheltuieli de distribuție	060	5790310	4810014
Cheltuieli administrative	070	5401659	1066542
Alte cheltuieli din activitatea operațională	080	2609100	-6537871
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	090		487
Venituri financiare, total			
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			
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile	102		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate			
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și	103		

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					26060	28239
Venturi cu active imobilizate și excepționale	120						
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130					26060	-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					2635160	-6565623
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160					639620	
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170					1995540	-6565623
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180						

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		()	()	
	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			
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080			199554	3292496
	2. Rezerve statutare	090				

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

Annexa 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	010	195941607	81235872
Încasăni din vânzări	020	150679428	54976820
Păși pentru stocuri și servicii procurate	030	31538607	25602120
Păși pentru stocuri și servicii procurate	040		548045
Păși către angajați și organe de asigurare socială și medicală	050	550000	811564
Dobânzi plătite	060	5990944	10906809
Plata impozitului pe venit	070	14120857	-9986358
Alte încasăni	080	5043659	
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			

în vânzarea activelor imobilizate	090			512632
plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100			
	110			
Dobânzi încasate	120			
Dividende încasate	121			
inclusiv: dividende încasate din străinătate	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	150			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	160			972298
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	170	182316		
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)	220		10501457	15375634
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	230			
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	240		15375634	3904346
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)				

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Raport audit Drumuri Ialoveni SA 2021.semnat.pdf

Nota Explicativa.pdf

Raportul conducerii 2021.pdf