

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: CARIERA COBUSCA S.A.
Cod CUIŢO: 15809078
Cod IDNO: 1002601002516

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 330, DDF ANENII NOI
Cod CUATM: 1013, S.SALCIA
Strada:

Activitatea principală: B0812, Extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:
Telefon: +37326579285
WEB:
E-mail: info@carieracobusca.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Babanuta Margareta Tel. 068554474

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 80 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cazacu Constantin, Babanuta Margareta

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
	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	24810	14966
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	7877	7188
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	16933	7778
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	24810	14966
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	586934	5431957

2. Terenuri	070	7951960	8850934
3. Mijloace fixe, total	080	41106035	37572502
din care:			
3.1. clădiri	081	1211188	1127940
3.2. construcții speciale	082	6694417	6339379
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	30779498	27333453
3.4. mijloace de transport	084	2249830	2640545
3.5. inventar și mobilier	085	62198	74169
3.6. alte mijloace fixe	086	108904	57016
4. Resurse minerale	090	36162	
5. Active biologice imobilizate	100	2210297	2261743
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	1104488	621584
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	52995876	54738720
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	157895	157895
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	157895	157895
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	53178581	54911581
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4455211	5837859
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	5150343	6784898
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	892097	1285266
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10497651	13908023

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2720175	756856
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1057398	1956504
4. Creanțele ale personalului	330	109008	92592
5. Alte creanțe curente	340	253276	699812
6. Cheltuieli anticipate curente	350	987263	1477037
7. Alte active circulante	360	99138	75892
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5226258	5058693
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		22000022
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		22000022
IV. Numerar și documente bănești	410	34114220	9446846
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	49838129	50413584
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	103016710	105325165
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
	1. Capital social	440	2223150
	2. Capital nevărsat	450	()
	3. Capital neînregistrat	460	12
	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	2223162
	II. Prime de capital	500	
	III. Rezerve		
	1. Capital de rezervă	510	222315
	2. Rezerve statutare	520	
	3. Alte rezerve	530	285000
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	285000
	IV. Profit (pierdere)		
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X
			-13200

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	65944821	64048932
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	7820706
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()-222315
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	65944821	71634123
	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	68452983	74364600
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		1342515
	7. Alte datorii pe termen lung	690	28177786	25606911
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	28177786	26949426
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	2774632	1701798
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1051866	797323
	6. Datorii față de personal	760	712094	943976
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	52048	45347
	8. Datorii față de buget	780	1476040	225117
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		74773
	11. Alte datorii curente	810	15582	38529
	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	6082262	3826863
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	303679	184276
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	303679	184276
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	103016710	105325165

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	58181354	62533856
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	53441731	55516341
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	4739623	7017515
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	31288308	33039100
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	31288308	33039100
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	26893046	29494756
Alte venituri din activitatea operațională	040	265657	186886
Cheltuieli de distribuie	050	6630283	12496875
Cheltuieli administrative	060	6728182	8130043
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1087671	1027472
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	12712567	8027252
Venituri financiare, total	090	1160099	1456109
din care:			
venituri din interese de participare	091	99579	660
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	1060520	975124
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	097		

financiare pe termen lung și curente			
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		480325
Cheltuieli financiare, total	100	176133	267938
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	163085	
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	13048	267938
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	983966	1188171
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	428070	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	426458	4785
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	1612	-4785
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	985578	1183386
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	13698145	9210638
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1728527	1389932
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	11969618	7820706

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	2223150			2223150
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	12			12
	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	2223162			2223162
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080		222315		222315
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	285000			285000
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	285000	222315		507315
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-13200		-13200

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	65944821		1895889	64048932
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	7820706		7820706
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	(222315)	(-222315)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	65944821	7807506	2118204	71634123
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	68452983	8029821	2118204	74364600

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	67669649	72111286
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	37078691	53931884
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8226315	9002561
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	620000	3694691
Alte încasări	060	5947391	3168884
Alte plăți	070	17768388	10819989
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	9923646	-2168955
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	777645	975124
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		-22000022
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	777645	-21024898
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		1750000
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		-1750000
Fluxul net de numerar total	210	10701291	-24943853

(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)			
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	41283	276479
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	23371646	34114220
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	34114220	9446846

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)