

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: HIDROINPEX S.A.

Cod CUIÎO: 238701

Cod IDNO: 1003607005170

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 284, DDF SOROCA

Cod CUATM: 7801, OR.SOROCA

Strada: V. Stroescu nr.75

Activitatea principală: C2812, Fabricarea de echipamente hidraulice

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37323032395

WEB:

E-mail: Rodica.Struta@hidroinplex.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) R. Struta Tel. 023032395

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 64 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Andriuta Viorel ✓



Unitatea de măsură: lei

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	10309	15430
	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	10309	15430
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	10309	15430
	II. Imobilizări corporale			

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	956498	956498
2. Terenuri	070	455214	455214
3. Mijloace fixe, total	080	9815510	9124535
din care:			
3.1. dădiri	081	6044897	5537979
3.2. construcții speciale	082	123382	117803
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3510352	3372893
3.4. mijloace de transport	084	130576	89557
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	6303	6303
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	11227222	10536247
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	169422	149300
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190	44410	37300
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	213832	186600
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	11451363	10738277
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3185593	3502468
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	830550	1145634
4. Produse și mărfuri	270	2643751	3131637
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	192087	187227
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6851981	7966966

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	3455979	2542959
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	19658	19658
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	724462	274842
4. Creanțele ale personalului	330	7051	28400
5. Alte creanțe curente	340	280229	
6. Cheltuieli anticipate curente	350	116905	12403
7. Alte active circulante	360	5507	14737
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4609791	2892999
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	457512	1415258
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	11919284	12275223
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	23370647	23013500
PASIV			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	12635052	12635052
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	12635052	12635052
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	278135	278135
2. Rezerve statutare	520	702364	702364
3. Alte rezerve	530	11943985	11943985
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	12924484	12924484
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-4811500	-4811500

C.

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	229419
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-4811500	-4582081
	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	20748036	20977455
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	8028	8028
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	8028	8028
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
D.	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	8028	8028
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	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	620332	506224
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	308926	344303
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		344303
	5. Avansuri primite curente	750	1004170	599180
	6. Datorii față de personal	760	420106	302703
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	175289	128507
	8. Datorii față de buget	780	49172	119608
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	36588	24629
	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	2614583	2025154
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		2863
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		

3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		2863
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	23370647	23013500

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	9348775	11969926
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	8819219	11270461
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		336858
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		362607
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	529556	
Costul vânzărilor, total	020	6297823	7433232
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	6297823	7433232
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	3050952	4536694
Alte venituri din activitatea operațională	040	38572	409141
Cheltuieli de distribuire	050	327328	202886
Cheltuieli administrative	060	3581900	4063799
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	158009	325406
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-977713	353744
Venituri financiare, total	090	392150	2548427
din care:			
venituri din interese de participare	091		
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
indusiv: 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	392150	2548427

cheltuieli financiare, total	100	280556	2672752
în care:	101		
cheltuieli privind dobânzile	102		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	103		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	104		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	105	280556	2672752
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110	111594	-124325
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	120		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	150	111594	-124325
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	160	-866119	229419
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	170		
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180	-866119	229419
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)			

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	12635052			12635052
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	12635052			12635052
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	278135			278135
III.	2. Rezerve statutare	090	702364			702364
	3. Alte rezerve	100	11943985			11943985
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	12924484			12924484
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-4811500			-4811500
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	229419		229419
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((

)))
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-4811500	229419	-4582081
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	20748036	229419	20977455

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	11908269	13092224
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7605447	6136634
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5065146	5769780
Dobînzii plătite	040	27972	18300
Plata impozitului pe venit	050		10000
Alte încasări	060	1896999	801728
Alte plăți	070	1570883	952946
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-464180	1006292
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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	1050000	717552
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1050000	717552
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	0	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-464180	1006292
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	22914	-48546
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	898778	457512
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	457512	1415258

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa bilant 2022.PDF

28.03.2023 denumire: HELIX INPEX S.A.
Tipul raportului: RSEI 21
Anul contabilității fiscale: A/2022
Data prezentării: 28.03.2023
Marca temporară a raportului: Regizistrit în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru
procesare în Sistemul Informațional al BNE : 28.03.2023 10:08:05