

Copia corespunde originalului

25.04.2024

[Signature]

Data prezentării 15.04.2024 09:00:22

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: EDILITATE S.A.
Cod CUIÎO: 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, 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: +37322224393

WEB:

E-mail: edilitate.cont@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Moldovan Elena Tel. 022224544

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 120 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Vladimir Croitor



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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	68293	41733
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	17874	14129

2.4. alte imobilizări necorporale	024	50419	27604
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	68293	41733
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	135057
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	10539567	9262684
din care:			
3.1. clădiri	081	6934813	6007278
3.2. construcții speciale	082	948392	1094137
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2242445	1744676
3.4. mijloace de transport	084	413917	416593
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
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	10539567	9397741
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	10688677	9520291
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1706253	2056638
	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	103350	23597
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1904685	2175317
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	907222	1388127
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	61548	96956
	4. Creanțele ale personalului	330	6421	5027
	5. Alte creanțe curente	340	4679092	4648015
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	656221	431127
	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	6310504	6569252
	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	58582	993314
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8273771	9737883

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	18962448	19258174
	P A S I V			
	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	10332578	10332578
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	36981590	36981590
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-1157
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-30081209	-30081209
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	438752
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-30081209	-29643614
	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	12091271	12528866
D.	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		
	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	2869647	4707712
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	355316	600722
	6. Datorii față de personal	760	2747171	701649
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	192677	190990
	8. Datorii față de buget	780	501659	305619
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	204707	222616
	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	6871177	6729308
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
F.	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	18962448	19258174

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	34343265	18608132
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1493792	2865206
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3883727	1719202
venituri din contracte de construcție	013	26602684	10902582
venituri din contracte de leasing	014	2363062	3121142
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	29647901	14052574
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1146369	2146762
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2489670	589088
costuri aferente contractelor de construcție	023	26011862	11316724
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	4695364	4555558
Alte venituri din activitatea operațională	040	149689	84001
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	8754780	7167959
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	119982	784268
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-4029709	-3312668
Venituri financiare, total	090		
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		
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	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	-43	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		5142284
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		1390864
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		3751420
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-43	3751420
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-4029752	438752
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-4029752	438752

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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	5190890			5190890
	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	5190890			5190890
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	26649012			26649012

	3. Alte rezerve	100	10332578			10332578
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	36981590			36981590
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		1157	-1157
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-30081209			-30081209
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		-438752	438752
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-30081209		-437595	-29643614
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	12091271		-437595	12528866

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	37238504	21217834
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	21432900	10635463
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13470308	11069028
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	718750	676591
Alte încasări	060	757597	893546
Alte plăți	070	4914663	3961966
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2540520	-4231668
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		5166400
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		5166400
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	-2540520	934732
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2599102	58582
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	58582	993314

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Articol	Descriere	Col. 10	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
A.	ACTIV IMOBILIZATE			
1.	Imobilizări necurente			
1.1.	Imobilizări necurente în curs de execuție	310		
1.2.	Imobilizări necurente în exploatare, total	400	6420	4170
31	Alte:	400		
31.1.	construcții, echipa și cărți			
31.2.	drepturi de autor și drepturi de protecție	622		
31.3.	programa informatică	624	1794	1410