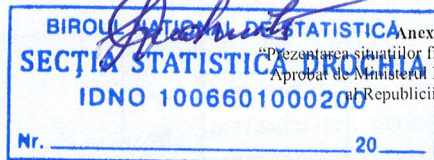


„25” mai 2022
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea

SRZ „Magistrala-Nord”
(Denumirea completă)

40748671

Cod CUIIO

1011607000998

Cod IDNO

Sediul: MD

5201
Cod poștal

2-l Drochia, or Drochia

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

sh. Gudeanu 15

strada, nr. bl.

3601

Cod CUATM

Activitatea principală

Construcție drumurilor

F4211

Cod CAEM-2

Forma de proprietate

Privată

16

Forma organizatorico-juridică

Societate cu răspundere limitată

Cod CFP

530

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel.

0-252-258-01

WEB

e-mail

magistrala-nord@inbox.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Robei Tuncu

Tel.

0252-2-58-01



Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune

205

persoane



Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Administrația Raionului

Șef

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

Nr crt	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total din care:	020	2487	32958
	2.1. Concesiuni, licențe și mărci	021	2487	1268
	2.2. Drepturi de autor și titluri de protecție	022	14239	
	2.3. Programe informatice	023		31690
	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	2487	32958
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	6427269	2644028
	2. Terenuri	070	14159458	16985389
	3. Mijloace fixe, total dintre care:	080	58754707	91936354
	3.1. Clădiri	081	6273518	20971937
	3.2. Construcții speciale	082	8327768	6309658
	3.2. Mașini, utilaje și instalații tehnice	083	35516034	56966836
	3.3. Mijloace de transport	084	8632616	7687923
	3.4. Inventar și mobilier	085	4771	
	3.5. Alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090	1650842	1641893
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	17580273	20011610
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		705302
	Total imobilizări corporale (rd 060+rd 070+rd 080+rd 090+rd 100+rd 110+rd 120)	130	98572549	133924576
	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	30703312	105150000
	2.1. Acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	30703312	105150000
	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	30703312	105150000
	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	78182	86907
	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	78182	86907

	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd 050+rd 130+ rd 160+ rd 220)	230	129356530	239194441
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	8658084	6773919
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	2072267	1549145
	4. Produse și mărfuri	270	2050950	1818743
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	331528	1063336
	Total stocuri (rd 240 +rd 250 + rd 260 + rd 270 + rd 280)	290	13112829	11205143
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	9991539	15217463
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	15063795	12019289
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	14976	1125882
	4. Creanțe ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	1271578	294378
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	817977	350455
	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	27159865	29007467
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1085000	2149920
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	390	0	0
	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	1085000	2149920
	IV. Numerar și documente bănești	410	7108121	5729644
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd 290 +rd 370 + rd 400 + rd 410)	420	48465815	48092174
	TOTAL ACTIVE (rd 230 + rd 420)	430	177822345	287286615

Nr crt	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	17916940	18531940
	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	17916940	18531940
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	1791694	1853194
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		394814
	Total rezerve (rd 510 +rd 520 + rd 530)	540	1791694	2248008
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) ale anilor precedenți	560	89719928	108375783
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		11912744
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		-61500
	Total profit (pierdere) (rd 550 +rd 560 + rd 570 + rd 580)	590	89719928	120227027
	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	109428562	141006975
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	11800001	88895951
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	10417446	9641924
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	10417446	9641924
	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	29248777	29248777
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd 630 +rd 640 + rd 650 + rd 660 + rd 670 + rd 680 + rd 690)	700	51466224	127786652
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total din care	720		700000
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		

	2.2. Alte împrumuturi pe termen scurt	723		700000
	3. Datorii comerciale curente	730	4064316	7658748
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	6758791	5983213
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	999031	40115
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	3074963	2013317
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	109800	128628
	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	15006901	16524021
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor / clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	1934897	1968967
	TOTAL PROVIZIOANE (rd 830 + rd 840 + rd 850 + rd 860)	870	1934897	1968967
	TOTAL PASIVE (rd 620 + rd 700 + rd 820 + rd 870)	880	177836584	287286615

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	223637207	157887678
din care:			
Venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	77677221	54737117
Venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	28716554	21974240
Venituri din contracte de construcție	013	96308716	62898725
Venituri din contracte de leasing	014	20934716	18277596
Venituri din contracte de microfinanțare	015		
Alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	154242394	136285185
din care:			
Valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	53507435	44973233
Costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	28644065	21933514
Costuri aferente contractelor de construcție	023	63110952	64971475
Costuri aferente contractelor de leasing	024	8979942	4406963
Costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
Alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd 010-rd 020)	030	69394813	21602493
Alte venituri din activitatea operațională	040	1421030	2547186
Cheltuieli de distribuie	050		546747
Cheltuieli administrative	060	9136213	10287163
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	211801	1309099
Rezultatul din activitatea operațională profit (pierderi) (rd 030 + rd 040 - rd 050 - rd 060- rd 070)	080	61467829	12006670
Venituri financiare, total	090	18264	106845
din care: venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
Venituri din dobânzi	093		1598
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	097		
Venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		80000
Venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	18264	25247
Cheltuieli financiare, total	100	3241269	3820283
din care: cheltuieli privind dobânzile	101	3229249	2732741
inclusiv: cheltuieli aferente părților afiliate	102		
Cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare	103		
Cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		1030703
Cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	12020	56839
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd 090-rd 100)	110	-3223005	-3713438
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	8145643	7086661
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3929277	1951740
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd 120-rd 130)	140	4216366	5134921
Rezultatul din alte activități profit (pierdere) (rd 110 + rd 140)	150	993361	1421483
Profit (pierdere) până la impozitare (rd 080 + rd 150)	160	62461190	13428153
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	7319731	1515409
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd 160-rd 170)	180	55141459	11912744

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Nr cpt.	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	17916940	615000		18531940
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030				
	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	17916940	615000		18531940
	II. Prime de capital	070				
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	1791694	61500		1853194
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100		394814		394814
	Total rezerve (rd 080 + rd 090 + rd 100)	110	1791694	456314		2248008
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	89719928	18655855		108375783
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		11912744		11912744
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150			61500	-61500
	Total profit (pierdere) (rd 120 + rd 130 + rd 140 + rd 150)	160	89719928	30568599	61500	120227027
	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	109428562	31639913	61500	141006975

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	226512891	163872266
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	155324172	87503437
Plăți pentru angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	25792391	24226149
Dobânzi plătite	040	3229249	2732741
Plata impozitului pe venit	050	9525866	4702127
Alte încasări	060	115215	5702041
Alte plăți	070	16833843	13626341
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd 010-rd 020-rd 030-rd 040-rd 050+rd 060-rd 070)	080	15922585	36783512
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	9724771	2210780
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	45830345
Dobânzi încasate	110		147
Devidende încasate	120		
inclusiv: devidende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		-70904710
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd 090-rd 100 + rd 110 + rd 120 ± rd 130)	140	9724771	-114524128
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	34809211	96497869
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	54178028	20131031
Dividende plătite	170		
inclusiv: devidende 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	-19368817	76366838
Fluxul net de numerar total (± rd 080 ± rd 140 ± rd 200)	210	6278539	-1373778
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-26877	-4699
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	856459	7108121
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd 210 ± rd 220 + rd 230)	240	7108121	5729644