

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: FAURAS S.A.
 Cod CUIŢO: 5694875
 Cod IDNO: 1003603007431

Sediul:
 MD:
 Raionul(municipiul): 434, DDF CAHUL
 Cod CUATM: 1701, OR.CAHUL
 Strada: Dunarii nr.17

Activitatea principală: G4673, Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
 Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
 Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:
 Telefon: +37329941435
 WEB:
 E-mail: safauras@mail.ru
 Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) CEBAN MINODORA Tel. 67636920

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 3 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* CEBAN MINODORA pavlenko anatolii

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

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		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	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		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	724106	724106

2. Terenuri	070	32666	32666
3. Mijloace fixe, total	080	825848	702089
din care:			
3.1. clădiri	081	532042	464640
3.2. construcții speciale	082	26151	22228
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	263036	213783
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	4619	1438
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	1582620	1458861
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	750	750
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	750	750
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	750	750
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	171	171
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	171	171
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1583541	1459782
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	529217	487272
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	561841	718378
4. Produse și mărfuri	270	538377	653762
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1532	4824
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1630967	1864236

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	65077	131137
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	21874	3428
	4. Creanțele ale personalului	330	471	
	5. Alte creanțe curente	340	7401	7400
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	948	2557
	7. Alte active circulante	360	1609	
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	97380	144522
	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	89693	19605
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1818040	2028363
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	3401581	3488145
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	450010	450010
	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	450010	450010
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	707213	707213
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	707213	707213
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	348826	348826
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	50877
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	348826	399703
	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	1506049	1556926
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	253869	88475
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1122337	1274836
	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	1122337	1274836
	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	28	30
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
E.	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1376234	1363341
	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	268806	292825
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1003	3528
	6. Datorii față de personal	760	215384	255797
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	4528	8959
	8. Datorii față de buget	780	13216	6413
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	16361	356
	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	519298	567878
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
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	3401581	3488145

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	901459	450818
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	683434	227556
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	218025	223262
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	634195	263747
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	631919	230959
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2276	32788
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	267264	187071
Alte venituri din activitatea operațională	040	17501	2257
Cheltuieli de distribuie	050	224	667
Cheltuieli administrative	060	158876	129912
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	18860	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	106805	58749
Venituri financiare, total	090	10842	14705
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		13072
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	10842	1633
Cheltuieli financiare, total	100	16559	20736
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		10147
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	16559	10589
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-5717	-6031
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		3333
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		3333
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-5717	-2698
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	101088	56051
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	25639	5174
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	75449	50877

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	450010			450010
	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	450010			450010
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	707213			707213
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	707213			707213
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	348826			348826
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	50877		50877
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	348826	50877		399703
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	1506049	50877		1556926

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	882528	476538
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	649824	301007
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	155970	119576
Dobânzi plătite	040	18860	10147
Plata impozitului pe venit	050	16507	8000
Alte încasări	060	3723	
Alte plăți	070	32179	99120
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	12911	-61312
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		13072
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		13072
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	70087	152499
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	177434	174061
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	-107347	-21562
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-94436	-69802

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-567	-286
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	184696	89693
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	89693	19605

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)