

" _____ " 20 _____
Data primirii**SITUAȚIILE FINANCIARE**
pentru perioada 01 ianuarie - 30 iunie 2024Entitatea Societate pe Acțiuni Drumuri Ialoveni
(Denumirea completă)

Cod CUIIO

1 0 0 3 6 0 0 1 0 6 4 0 3
Cod IDNO

Sediul: MD

Cod poștal

or. Ialoveni str. Chilia 2A
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

or. Ialoveni str. Chilia 2A
strada, nr, bl.

Activitatea principală

ПРОИЗВОДСТВО

4 2 1 1
Cod CAEM, rev.21 0 . 3 0 2
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

4 2
Cod CFP

Forma organizatorico-juridic

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 026829360

e-mail drumuri.ialoveni@gmail.com

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) CIOBANU LUDMILA
Tel.

Anexa 8

la SNC „Prezentarea situațiilor financiare”

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	31 376 322	32 212 512
Alte venituri din activitatea operațională	020	337 290	545 985
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	31 713 612	32 758 497
Variația stocurilor	050	-267 775	-947 943
Costul vânzărilor	060	2 583	
Cheltuieli privind stocurile	070	534 788	89 701
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 187 718	1 312 651
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	298 252	331 830
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	33 109	36 720
Alte cheltuieli	110	31 360 401	31 517 137
Cheltuieli din alte activități	120		104 526
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	33 149 076	32 444 622
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040–rd.130)	140	-1 435 464	313 875
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140–rd.150)	160	-1 435 464	313 875

BILANȚUL
la 30 iunie 2024

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate	010	21 416	9 785
	Imobilizări necorporale	020	223 548	223 548
	Imobilizări corporale în curs de execuție	030		
	Terenuri	040	20 970 057	20 159 334
	Mijloace fixe	050		
	Resurse minerale	060	-78 000	-78 000
	Active biologice imobilizate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	080	78 000	78 000
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	090		
	Investiții imobiliare	100		
	Creanțe pe termen lung	110		
	Avansuri acordate pe termen lung	120		
	Alte active imobilizate	130	21 215 022	20 392 667
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
2.	Active circulante	140	12 030 066	12 352 984
	Materiale	150		
	Active biologice circulante	160	5 356	1 982
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	170	3 978 834	4 926 777
	Productia in curs de executie si produse	180		
	Marfuri	190	8 140 097	6 307 010
	Creante comerciale	200		
	Creante ale partilor afiliate	210	637 142	261 117
	Avansuri acordate curente	220	238 807	345 483
	Creante ale bugetului	230	20 317	21 517
	Creante ale personalului	240	126 397	147 826
	Alte creante curente	250	2 063 965	2 259 977
	Numar in casiere si la conturi curente	260		
	Alte elemente de numar	270		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	280		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	290	1 122 794	1 256 078
	Alte active circulante	300	28 363 775	27 880 750
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)			
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	49 578 796	48 273 417

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	37 794 395	37 794 395
	Rezerve	330	1 788 781	1 788 781
	Corectii ale rezultatelor anilor precedent	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere necopirita) al anilor precedent	350	-12 403 306	-12 371 442
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	313 875
	Prifit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380	6 109 340	6 109 340
	(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)	390	33 289 210	33 634 949
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	1 451 000	931 000
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	1 451 000	931 000
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	10 710 971	9 174 447
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	29 442	22 242
	Datorii fata de personal	500	2 191 718	2 319 908
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	553 183	578 717
	Datorii fata de buget	520	254 117	867 189
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	9 044	9 044
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560	860 500	485 708
	Alte datorii curente	570	229 611	250 213
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	14 838 586	13 707 468
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	49 578 796	48 273 417

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2024 pînă la 30.06.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	31 376 322	32 212 512
Costul vânzărilor	020	30 793 507	30 289 813
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	582 816	1 922 699
Alte venituri din activitatea operațională	040	337 290	545 985
Cheltuieli de distribuire	050	20	
Cheltuieli administrative	060	1 829 703	1 984 049
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	525 846	66 233
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	-1 435 464	418 402
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		-104 526
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	-1 435 464	313 875
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	-1 435 464	313 875

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2024 pînă la 30.06.2024

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	37 291 570			37 291 570
	Capital suplimentar	020	502 825			502 825
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	37 794 395			37 794 395
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	22 903			22 903
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	1 765 878			1 765 878
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				1 788 781
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	325 391			325 391
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-12 728 654			-6 134 580
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130				-6 594 075
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	()	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	-12 403 263			-12 403 263
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	6 109 340			6 109 340
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	33 289 253			33 289 253

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 30.06.2024

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională		30. 06. 2023	30.06.2024
Încasări din vânzări	010	29 307 742	40 914 226
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	17 357 523	23 543 748
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11 028 910	15 101 656
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	1 527 823	5 232 703
Alte plăți	070	5 545 957	6 680 987
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010–rd.020–rd.030–rd.040–rd.050+rd.060–rd.070)	080	-3 096 825	820 538
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	304 999	
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090–rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140	-304 999	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		624 526
Dividende plătite	170		
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		-624 526
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	-3 401 824	196 012
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3 588 496	2 063 965
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	186 672	2 259 977