

8 aprilie 2022

SITUATIILE FINANCIARE

Entitatea: Drumuri-Riscani S.A.

Cod CUIÔ: 3466584

Cod IDNO: 1003602009760

Sediul:

MD: 5601

Raionul(municipiul): 279, DDF RASCANI

Cod CUATM: 7101, OR.RISCANI

Strada: STR.Independentei nr.3

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: 520, Societăți pe acțiuni de tip deschis

Date de contact:

Telefon: (256)2-22-83

WEB:

E-mail: riscani_drum@asd.md

Numele si coordonatele al contabilului-sef: DI (dna) Galina Astafieva Tel. (256)2-22-83

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 136 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situatiilor financiare* Director Trestain Valerii

Unitatea de măsură: leu

BILANTUL

la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	14147	37655
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1706	28926
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	12441	8729
	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	14147	37655
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	767625	1247264
	2. Terenuri	070	1246666	1246666
	3. Mijloace fixe, total	080	20109512	19840215
	din care:			
	3.1. clădiri	081	3896198	3747660
	3.2. construcții speciale	082	168885	147805
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	11871944	11907577
	3.4. mijloace de transport	084	4143003	4031905

A.

3.5. inventar și mobilier	085	29482	5268
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		100000
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	22123803	22434145
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		
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	22137950	22471800

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6218350	4388747
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	1570176	452797
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		137592
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7788526	4979136
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1989343	3571866
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	107794	21355
4. Creanțele ale personalului	330	88600	10419
5. Alte creanțe curente	340	36798	381892
6. Cheltuieli anticipate curente	350	32992	35645
7. Alte active circulante	360	1070197	1034284
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3325724	5055461
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	94164	197036
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	11208414	10231633
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	33346364	32703433
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	26003560	26003560
	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	26003560	26003560
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	2962	2962
	2. Rezerve statutare	520	375987	375987
	3. Alte rezerve	530	834316	834316
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1213265	1213265
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	14058
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-955696	-959416
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	175220
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-955696	-770138
	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	26261129	26446687
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
	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	1246666	1246666
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1246666	1246666
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	din care:	721		
	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	4215549	3504937
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	784	784
	6. Datorii față de personal	760	842578	782855
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	302946	254685
	8. Datorii față de buget	780	407057	436635
	9. Datorii față de proprietari	790	17005	17005
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	52650	13179
	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	5838569	5010080
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	33346364	32703433

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	59450106	44394136
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	59450106	44018067
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		376069
Costul vânzărilor, total	020	56079092	40265199
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	56079092	39926756
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		338443
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3371014	4128937
Alte venituri din activitatea operațională	040	308355	369369
Cheltuieli de distribuire	050		9457
Cheltuieli administrative	060	3157750	2962484
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	139034	1284480
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	382585	241885

Venituri financiare, total	090		
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobinzi	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		
din care:			
cheltuieli privind dobinzile	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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	219640	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	128250	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	91390	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	91390	
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	473975	241885
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	108558	66665
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	365417	175220

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

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	26003560			26003560
	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	26003560			26003560
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	2962			2962
	2. Rezerve statutare	090	375987			375987
	3. Alte rezerve	100	834316			834316
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1213265			1213265
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	18762	4704	14058

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-955696		3720	-959416
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	175220		175220
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-955696	193982	8424	-770138
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	26261129	193982	8424	26446687

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	69389815	51483638
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	53547765	34459202
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13322850	11798139
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	756427	864115
Alte încasări	060	2004175	1036700
Alte plăți	070	3960961	5296010
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-194013	102872
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
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		
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	-194013	102872
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	288177	94164
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	94164	197036

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)