

Data prezentării 16.04.2024 15:20:13

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: RUTADOR S.R.L.

Cod CUIÎO: 2938804

Cod IDNO: 1004600021987

Sediul:

MD: 2068

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: SECTORUL RISCANI STR.Florilor nr.32 bl.1

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322310451

WEB:

E-mail: visarionovna@yandex.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) MATVEENCO NATALIA Tel. 069076700

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 227 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* MALIU NICOLAI

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

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	12021	7421
	din care:			
		021	0	0
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	12021	7421
	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	12021	7421
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2005115	3242719
	2. Terenuri	070	5255525	5255525
	3. Mijloace fixe, total	080	91306408	86557820
	din care:			
		081	3685775	3186847
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	31982010	30364429
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	41651922	36057688
	3.4. mijloace de transport	084	6118835	9615170
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	7867866	7333686
	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	98567048	95056064
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	13038	13038
	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	13038	13038
	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	98592107	95076523
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	42649132	36353750
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	150972	150972
	4. Produse și mărfuri	270	21146284	8587968
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4268663	6367487
	Total stocuri	290	68215051	51460177

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	94646727	55184747
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	9301312	4384166
	4. Creanțele ale personalului	330	0	0
	5. Alte creanțe curente	340	100237	8085
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	27279668	17455304
	7. Alte active circulante	360	1200961	1105191
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	132528905	78137493
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	18340	1099099
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	200762296	130696769
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	299354403	225773292
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	60944408	60944408

	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	60944408	60944408
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	68197809	68197809
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	16271763
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	68197809	84469572
	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	129142217	145413980
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	76367798	18326730
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		800000
	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		800000
	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	76367798	19126730
E.	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	72281280	33929899
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	8065199	19237229
	6. Datorii față de personal	760	5456577	3067330
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	231578	564296
	8. Datorii față de buget	780	1260632	864502
	9. Datorii față de proprietari	790	4466000	1983234
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	73250	67010
	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	91834516	59713500
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	2009872	1519082
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	2009872	1519082
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	299354403	225773292

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	304055578	279358414
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	10866026	21539747
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	293189552	257818667
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	243120886	223367129
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	9956279	17430733
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	233164607	205936396
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	60934692	55991285
Alte venituri din activitatea operațională	040	70543	147284

Cheltuieli de distribuire	050	182200	951
Cheltuieli administrative	060	29094154	33735024
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8500249	5423834
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	23228632	16978760
Venituri financiare, total	090	6327908	5958592
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	6327908	5958592
Cheltuieli financiare, total	100	10761854	4352612
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	10761854	4352612
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-4433946	1605980
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	292172	350000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	141654	362221
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	150518	-12221

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-4283428	1593759
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	18945204	18572519
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2604718	2300756
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	16340486	16271763

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	60944408			60944408
	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	60944408			60944408
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	68197809			68197809

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	16271763		16271763
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	68197809	16271763		84469572
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	129142217	16271763		145413980

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	224420194	363794267
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	189351538	233085808
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	34176249	41534904
Dobânzi plătite	040	7859298	5279895
Plata impozitului pe venit	050	886885	2733329
Alte încasări	060	10015009	146408
Alte plăți	070	13821817	13232612
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-11660584	68074127
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	67667	7607833
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	-67667	-7607833
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	61164077	19306730
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	47522128	76194032
Dividende plătite	170	1635600	2333800
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	12006349	-59221102
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	278098	1245192
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-486529	-164433
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	226771	18340
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	18340	1099099

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Raport audit RUTADOR SRL 2023.semnat.pdf



Raportul conducerii 2023a..pdf



NOTA RUTADOR 2023.signed.pdf