

RAPORTARE ELECTRONICĂ

Sistem de Raportare Electronică
RO RU

Declarații Mesaje Ajutor XSD-scheme

Data prezentării 12.05.2022 09:27:30

Înapoi
Versiune de imprimare

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: DRUMURI IALOVENI S.A.

Cod CUIŢO: 5695544

Cod IDNO: 1003600106403

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENI

Cod CUATM: 5501_OR_IALOVENI

Strada: Chilia nr.2

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: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37326829360

WEB:

E-mail: drumuriialoveni2@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tei.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 192 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Duplăva Gheorghe

Teștire

Utilizator: **ALA ROTARU**
Contabil, DRUMURI IALOVENI S.A.
Visualizare profil

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	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	30500	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	94253	58575
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	12997	10611
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	18111	10478
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	63145	37486
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	124753	58575
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		30500
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	25504435	23723891
	din care:			
	3.1. clădiri	081	8831928	8591613
	3.2. construcții speciale	082	2384999	2372605

3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	7833771	6762524
3.4. mijloace de transport	084	6321464	5854740
3.5. inventar și mobilier	085	132273	142409
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avarsurii acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2550435	23754391
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		
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 participație	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 immobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung indusiv: creanțe aferente intereselor de participație	180		
3. Alte creanțe pe termen lung	181		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	190		
5. Alte active immobilizate	200		
Total creanțe pe termen lung și alte active immobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	210		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	220	25629188	23812966
	230		

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	11147280	9749622
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	5630759	3841295
4. Produse și mărfuri	270	5583	8711
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	586033	735289
	290	17369655	14334917
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	26980868	17623273
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	311		
Indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	320	36585	1207230
3. Creanțe ale bugetului	330	190649	26567
4. Creanțele ale personalului	340	1506341	130671
5. Alte creanțe curente	350		
6. Cheltuieli anticipate curente	360	1029698	1043746
7. Alte active circulante	370	29744141	20031487
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)			
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	392		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	393		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	394		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	400		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	410	15375634	3904346
IV. Numerar și documente bănești			

		420		62489430	38270750
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE					
(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)					
TOTAL ACTIVE		430		88118618	62083716
(rd.230 + rd.420)					
	PASIV				
C	CAPITAL PROPRIU				
	I. Capital social și neînregistrat	440		37794395	37794395
	1. Capital social	450	()		
	2. Capital nevărsat	460			
	3. Capital neînregistrat	470	()		
	4. Capital retras	480			
	5. Patrimoniul primit de la stat au drept de proprietate	490		37794395	37794395
	Total capital social și neînregistrat	500			
	(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)				
	II. Prime de capital				
	III. Rezerve	510		3092942	3292496
	1. Capital de rezervă	520			
	2. Rezerve statutare	530			
	3. Alte rezerve	540		3092942	3292496
	Total rezerve				
	(rd.510 + rd.520 + rd.530)				
	IV. Profit (pierdere)	550	X		
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	560		491826	-737680
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	570	X		-6555623
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	580	X		
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	590		491826	-7303303
	Total profit (pierdere)	600			
	(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)				
	V. Rezerve din reevaluare	610		6109340	6109340
	VI. Alte elemente de capital propriu				

TOTAL CAPITAL PROPRIU
(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)

DATORII PE TERMEN LUNG

1. Credite bancare pe termen lung

630

2. Împrumuturi pe termen lung

640

din care:

2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

642

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile

643

2.2. alte împrumuturi pe termen lung

650

3. Datorii comerciale pe termen lung

660

4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung

661

inclusiv: datorii aferente intereselor de participare

670

5. Avansuri primite pe termen lung

680

6. Venituri anticipate pe termen lung

690

7. Alte datorii pe termen lung

700

TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG
(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)**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

4. Datorii față de părțile afiliate curente

740

inclusiv: datorii aferente intereselor de participare

741

5. Avansuri primite curente

750

6. Datorii față de personal

760

7. Datorii privind asigurările sociale și medicale

770

8. Datorii față de buget

780

34441379

18144401

2142243

1914236

713459

601354

1970702

111929

E.

	9. Datorii față de proprietari	790	3057	25045
	10. Venituri anticipate curente	800	414112	351846
	11. Alte datorii curente	810	39769615	21330288
	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		
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/ clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850	860500	860500
	4. Alte provizioane	860	860500	860500
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	88118618	62083716

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la până la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune		
		precedenta	3	4
Venituri din vânzări, total	1	010	179764185	58400753
din care:		011		58400753
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor		012	179764185	
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor		013		
venituri din contracte de construcție		014		
venituri din contracte de leasing		015		
venituri din contracte de microfinanțare		016		
alte venituri din vânzări		020	172039409	60000952
Costul vânzărilor, total		021		
din care:				

contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022	172039409	60000952
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023		
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		-1600199
alte costuri aferente vânzărilor	030	7724776	943086
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	040	6076293	4202
Alte venituri din activitatea operațională	050		4810014
Cheltuieli de distribuție	060	5790310	1066542
Cheltuieli administrative	070	5401659	-6537871
Alte cheltuieli din activitatea operațională	080	2609100	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	090		487
Venituri financiare, total			
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustrilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		487
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100		
Cheltuieli financiare, total			
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile	102		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate			
cheltuieli aferente ajustrilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și	103		

Cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104					
Cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105					487
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110					26060
Venturi cu active imobilizate și excepționale	120					28239
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130					-28239
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140					-27752
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150					-6565623
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160					639620
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170					-6565623
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180					1995540

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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
	Capital social și neînregistrat					37794395
	1. Capital social	010	37794395	()	()	
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	
	3. Capital neînregistrat	030		()	()	
	4. Capital retras	040	()	()	()	
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				37794395
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	37794395			
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	3092942	199554		3292496
	2. Rezerve statutare	090				

	100			199554		3292496
rezeve	110			3092942		
Total rezeve (rd.080 + rd.090 + rd.100)						
Profit (pierdere)	120	X				-737680
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	130		491826			-6565623
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	140	X				
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	150	X		()	()	-7303303
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	160		491826			
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	170			6109340		6109340
Rezerve din reevaluare	180			47488503		39892928
Alte elemente de capital propriu	190			199554		7795129
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)						

Annexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la până la

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune			
		precedentă	curentă		
1	2	3	4		
Fluxuri de numerar din activitatea operațională	010	195941607			81235872
Încasăni din vânzări	020	150679428			54976820
Păși pentru stocuri și servicii procurate	030	31538607			25602120
Păși pentru stocuri și servicii procurate	040		550000		548045
Păși către angajați și organe de asigurare socială și medicală	050		5990944		811564
Dobânzi plătite	060		14120857		10906809
Plata impozitului pe venit	070		5043659		-9986358
Alte încasăni	080				
Alte plăți					
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)					
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții					

în vânzarea activelor imobilizate	090			512632
plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100			
	110			
Dobânzi încasate	120			
Dividende încasate	121			
inclusiv: dividende încasate din străinătate	130			-512632
Alte încasări (plăți)	140			
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)				
Fluxuri de numerar din activitatea financiară	150			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	160			972298
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	170	182316		
Dividende plătite	171			
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	180	12834		
Încasări din operațiuni de capital	190			-972298
Alte încasări (plăți)	200	-169482		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)			4874177	-11471288
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	220		10501457	15375634
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	230			
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	240	15375634		3904346
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)				

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Raport audit Drumuri Ialoveni SA 2021.semnat.pdf

Nota Explicativa.pdf

Raportul conducerii 2021.pdf