


23.05.24 **SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023**Entitatea:** COLASS S.A.
Cod CUIÎO: 931891
Cod IDNO: 1003600092630**Sediul:**
MD: 2023
Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA
Strada: Uzinelor nr.8**Activitatea principală:** F4221, Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 500, Societățile pe acțiuni**Date de contact:****Telefon:** 076703444**WEB:** colass.md**E-mail:** contact@colass.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Buga Elisaveta Tel. 076703444**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 70 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Borodin Svetlana, Talmaci Nina, Moisei Petru**Unitatea de măsură: leu****BILANȚUL**la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3971	9674
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3971	1448
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		8226
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3971	9674
	II. Imobilizări corporale			

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	137682	3772061
2. Terenuri	070	14634999	14634999
3. Mijloace fixe, total	080	17718169	22446038
din care:			
3.1. clădiri	081	11296746	10410516
3.2. construcții speciale	082	190160	159379
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4076672	7274624
3.4. mijloace de transport	084	917572	3443138
3.5. inventar și mobilier	085	1237019	1158381
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	5143079	5619755
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	37633929	46472853
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	1233480	1193502
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	1233480	1193502
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	12539329	6437519
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	12539329	6437519
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	51410709	54113548
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	7988641	3070224
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		85268
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7988641	3155492

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	6511845	23192129
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	3271678	1628115
4. Creanțele ale personalului	330	79551	88501
5. Alte creanțe curente	340	650783	1179190
6. Cheltuieli anticipate curente	350	2598	15297
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	10516455	26103232
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	815001	6001
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	815001	6001
IV. Numerar și documente bănești	410	10818611	11712906
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	30138708	40977631
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	81549417	95091179
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	11567310	11567310
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	11567310	11567310
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	6394361	6394361
3. Alte rezerve	530	59754	59754
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	6454115	6454115
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-551800
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	8009549	8009549

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		5066844
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		8009549	12524593
	V. Rezerve din reevaluare	600			
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		31357834	31357834
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		57388808	61903852
	DATORII PE TERMEN LUNG				
	1. Credite bancare pe termen lung	630			5000000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		1575025	
	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		1575025	
D.	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			850444
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		1575025	5850444
	DATORII CURENTE				
	1. Credite bancare pe termen scurt	710			
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		9179425	4311825
	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		9179425	4311825
	3. Datorii comerciale curente	730		598049	2258571
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
	5. Avansuri primite curente	750		5977373	15221298
	6. Datorii față de personal	760		139344	6360
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		198303	188087
	8. Datorii față de buget	780		71308	101612
	9. Datorii față de proprietari	790			
	10. Venituri anticipate curente	800			
	11. Alte datorii curente	810		6421782	5249130
	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		22585584	27336883
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		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	81549417	95091179

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	99896457	96309781
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	8998054	24327324
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	90898403	71982457
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	86425914	79660467
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	6741908	23771197
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	79684006	55889270
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	13470543	16649314
Alte venituri din activitatea operațională	040	872982	429839
Cheltuieli de distribuire	050	191512	904675
Cheltuieli administrative	060	9531491	8797988
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	222292	1599403
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4398230	5777087
Venituri financiare, total	090	337999	503165
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	208354	457860
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	129645	45305

Cheltuieli financiare, total	100	146065	372885
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	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	146065	372885
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	191934	130280
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	142	245525
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		235604
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	142	9921
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	192076	140201
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4590326	5917288
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		850444
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4590326	5066844

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	11567310			11567310
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	11567310			11567310
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090	6394361			6394361
	3. Alte rezerve	100	59754			59754
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	6454115			6454115
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		551800	-551800
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	8009549			8009549
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5066844		5066844

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	8009549	5066844	551800	12524593
V. Rezerve din reevaluare	170				
VI. Alte elemente de capital propriu	180	31357834			31357834
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	57388808	5066844	551800	61903852

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	117213839	103957935
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	113021374	94343252
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7567784	8895337
Dobânzi plătite	040	59922	211067
Plata impozitului pe venit	050	882550	931842
Alte încasări	060	11548114	1149561
Alte plăți	070	6353891	1584661
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	876432	-858663
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	208354	457860
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	208354	457860
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7000000	10900000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1200000	10615000
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	70840	1176800
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	5870840	1461800
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6955626	1060997
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	59558	-166702
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3803427	10818611
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	10818611	11712906

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)