

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: DRUMURI-BALTI S.A.Cod CUIO: 5695414Cod IDNO: 1003602008028

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 212, DDF BALTICod CUATM: 0300, OR.BALTIStrada: STR.Decebal nr.133Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilorForma de proprietate: 20, Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străinăForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37323172271

WEB:

E-mail: e.kishlari@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Chislari Elena Tel. 062100185Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 234 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Railean Ion

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

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	41952	36514
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	27957	27980
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	13995	8534
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		

Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	41952	36514
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	289946	736164
2. Terenuri	070	2147000	4525807
3. Mijloace fixe, total	080	26051217	35454644
din care:			
3.1. clădiri	081	5033878	8965134
3.2. construcții speciale	082	538401	1787694
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	17135195	19040646
3.4. mijloace de transport	084	3343743	5634567
3.5. inventar și mobilier	085		26603
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		45000
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	28488163	40761615
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		129032
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		129032
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	28530115	40927161
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	8920444	10378942
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	715607	1054922
4. Produse și mărfuri	270	1060266	759022
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	94572	471003
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10790889	12663889
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	17829615	17634663
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	745432	205321
4. Creanțele ale personalului	330	76215	241292
5. Alte creanțe curente	340	472374	936324
6. Cheltuieli anticipate curente	350	114729	111452
7. Alte active circulante	360	914029	347117
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	20152394	19476169
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	4322754	11263267
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	35266037	43403325
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	63796152	84330486
PASIV			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	19293780	19293780
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	(-2200)	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		

C.

D.	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	19291580	19293780
	II. Prime de capital	500	4737739	
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	1703995	1929378
	2. Rezerve statutare	520	319986	
	3. Alte rezerve	530	428290	
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	2452271	1929378
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1724631	6905263
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	955993
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1724631	7861256
	V. Rezerve din reevaluare	600	5965197	22888055
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	34171418	51972469
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		3800000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	48144	6634
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		

	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	48144	6634
	3. Datorii comerciale curente	730	22795366	7735700
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		14974961
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4055	501977
	6. Datorii față de personal	760	746098	94630
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	492519	4669
	8. Datorii față de buget	780	801083	577656
	9. Datorii față de proprietari	790	4604886	4602686
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	132583	59104
	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	29624734	32358017
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	63796152	84330486

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	155892371	183370293
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	6901044	16327458
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	148991327	167042835
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	141315609	172835426
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	6049540	13841726
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	135266069	158993700
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	14576762	10534867
Alte venituri din activitatea operațională	040	1457306	4557657
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	10713677	7093635
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	202770	2990518
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5117621	5008371
Venituri financiare, total	090		101993
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		99495
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		2498
Cheltuieli financiare, total	100		272240
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		267574
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		4666
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		-170247
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	133833	535538
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	8435	3771310
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	125398	-3235772
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	125398	-3406019
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5243019	1602352
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	667799	646359
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4575220	955993

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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	19293780			19293780
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	() -2200	() 2200	()	() 0
	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	19291580	2200		19293780
II.	Prime de capital	070	4737739		4737739	0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	1703995	225383	0	1929378
	2. Rezerve statutare	090	319986		319986	0
	3. Alte rezerve	100	428290		428290	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	2452271	225383	748276	1929378
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1724631	8336604	3155972	6905263
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	955993		955993
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1724631	9292597	3155972	7861256
V.	Rezerve din reevaluare	170	5965197	17869719	946861	22888055
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	34171418	27389899	9588848	51972469

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	176364434	197059534
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	138084471	148700324

Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	25999143	32369980
Dobânzi plătite	040		267574
Plata impozitului pe venit	050	75000	692799
Alte încasări	060	3374	395995
Alte plăți	070	11515707	12454312
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	693487	2970540
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		216410
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		216410
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1133300	5280000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1085156	1521510
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	48144	3758490
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	741631	6945440
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-4927
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3581123	4322754
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4322754	11263267

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Director

general



Railean I.