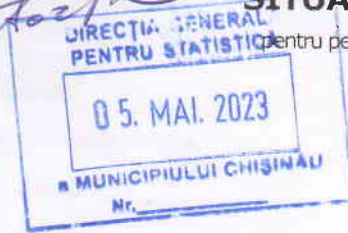


05.05.2023

SITUAȚIILE FINANCIARE

Pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022



Entitatea: COLASS S.A.
 Cod CUIÎO: 931891
 Cod IDNO: 1003600092630

Sediul:
 MD:
 Raionul (municipiul): 106, DDF RISCANI
 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: 68 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Borodin S, Talmaci N, Moisei P



Unitatea de măsură: lei

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
ACTIV				
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	6934	3971
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	6710	3971
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	224	
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	6934	3971
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		137682

2. Terenuri	070	14634999	14634999
3. Mijloace fixe, total	080	16220387	17718169
din care:			
3.1. dădiri	081	11730119	11296746
3.2. construcții speciale	082	296479	190160
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1926481	4076672
3.4. mijloace de transport	084	1353428	917572
3.5. inventar și mobilier	085	896137	1237019
3.6. alte mijloace fixe	086	17743	
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		5143079
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	30855386	37633929
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	3452520	1233480
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	3452520	1233480
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	12895634	12539329
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	12895634	12539329
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	47210474	51410709
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4759039	7988641
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	45294	
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2218875	
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7023208	7988641
II. Creanțe curente și alte active circulante			

1. Creanțe comerciale curente	300	7696218	6511845
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	3053512	3271678
4. Creanțele ale personalului	330	18281	79551
5. Alte creanțe curente	340	1465773	650783
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1299	2598
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	12235083	10516455
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1	815001
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	1	815001
IV. Numerar și documente bănești	410	3803427	10818611
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	23061719	30138708
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	70272193	81549417
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	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3419223	3419223
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4015301

	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3419223	7434524
	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	52798482	56813783
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1575025	1575025
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	indusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	1575025	1575025
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	indusiv: 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	1575025	1575025
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	156425	9179425
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	indusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	156425	9179425
	3. Datorii comerciale curente	730	3527633	598049
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	indusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3852302	5977373
	6. Datorii față de personal	760	348327	139344
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	175481	198303
	8. Datorii față de buget	780	181389	646333
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	7657129	
	11. Alte datorii curente	810		6421782
	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	15898686	23160609
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	70272193	81549417

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	98750225	99896457
din care:	011	3483449	8998054
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	95266776	90898403
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	016		
Costul vânzărilor, total	020	85069424	86425914
din care:	021	1305141	6741908
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022	83764283	79684006
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		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	13680801	13470543
Alte venituri din activitatea operațională	040	59718	872982
Cheltuieli de distribuire	050	907335	191512
Cheltuieli administrative	060	8027538	9531471
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	239524	222292
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4566122	4398250
Venituri financiare, total	090	243724	337999
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	164750	208354
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	78974	129645
Cheltuieli financiare, total	100	160830	146065

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	160830	146065
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	82894	191934
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		142
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		142
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	82894	192076
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4649016	4590326
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	575025	575025
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4073991	4015301

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 1

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
	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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3419223			3419223
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4590326		4590326
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()

	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3419223	4590326	8009549
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	52798482	4590326	57388808

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	98316870	117213839
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	87639472	113021374
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6560102	7567784
Dobînzî plătite	040	205684	59922
Plata impozitului pe venit	050	460000	882550
Alte încasări	060	4317825	11548114
Alte plăți	070	5419203	6353891
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2350234	876432
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî încasate	110	164750	208354
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	164750	208354
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1000000	7000000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2000000	1200000
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		70840
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1000000	5870840
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1514984	6955626
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-81856	59558
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2370299	3803427
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3803427	10818611