

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: HIDROINPEX S.A.**Cod CUIÎO:** 238701**Cod IDNO:** 1003607005170

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 284, DDF SOROCA**Cod CUATM:** 7801, OR.SOROCA**Strada:** V. Stroescu nr.75**Activitatea principală:** C2812, Fabricarea de echipamente hidraulice**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectivă**Forma organizatorico-juridică:** 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: 078300195**WEB:****E-mail:** Rodica.Struta@hidroinpex.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Struta Rodica Tel. 078300195**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 62 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Andriuta Viorel

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

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		19318
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	15430	47992
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte immobilizări necorporale	024	15430	47992
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	15430	67310
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	956498	956498
2. Terenuri	070	455214	455214
3. Mijloace fixe, total	080	9124535	8470770
din care:			
3.1. clădiri	081	5537979	5031697
3.2. construcții speciale	082	117803	112223
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3372893	3260759
3.4. mijloace de transport	084	89557	48538
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	6303	17553
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	10536247	9882482
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 immobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	149300	149300
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190	37300	37300

	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	186600	186600
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	10738277	10136392
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3502468	3371135
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	1145634	2873898
	4. Produse și mărfuri	270	3131637	2277906
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	187227	385797
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7966966	8908736
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2542959	1848752
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	19658	73796
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	274842	387756
	4. Creanțele ale personalului	330	28400	482
	5. Alte creanțe curente	340		2500
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	12403	5346
	7. Alte active circulante	360	14737	17530
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2892999	2336162
	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	1415258	439091
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12275223	11683989

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	23013500	21820381
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	12635052	12635052
	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	12635052	12635052
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	278135	278135
	2. Rezerve statutare	520	702364	702364
C.	3. Alte rezerve	530	11943985	11943985
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	12924484	12924484
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-4582081	-4582081
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-795267
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-4582081	-5377348
	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	20977455	20182188
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	8028	8028
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	8028	8028
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		15000

	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	8028	23028
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		400000
	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	506224	242454
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	344303	379505
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	344303	379505
	5. Avansuri primite curente	750	599180	136818
	6. Datorii față de personal	760	302703	276537
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	128507	109580
	8. Datorii față de buget	780	119608	54502
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	24629	12906
	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	2025154	1612302
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	2863	2863
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	2863	2863
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	23013500	21820381

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	11969926	8458144
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	11270461	7712391
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	336858	262313
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	362607	483440
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	7433232	4653053
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	7433232	4653053
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	4536694	3805091
Alte venituri din activitatea operațională	040	409141	45742
Cheltuieli de distribuire	050	202886	327670
Cheltuieli administrative	060	4063799	3787580
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	325406	165857
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	353744	-430274
Venituri financiare, total	090	2548427	2101793
din care:			
venituri din interese de participare	091		
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	2548427	2101793

Cheltuieli financiare, total	100	2672752	2466786
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	2672752	2466786
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-124325	-364993
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-124325	-364993
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	229419	-795267
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	229419	-795267

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	12635052			12635052
	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	12635052			12635052
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	278135			278135
	2. Rezerve statutare	090	702364			702364

	3. Alte rezerve	100	11943985			11943985
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	12924484			12924484
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-4582081			-4582081
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		795267	-795267
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-4582081		795267	-5377348
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	20977455		795267	20182188

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă 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	13092224	8467780
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6136634	5740972
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5769780	4240261
Dobînzii plătite	040	18300	22483
Plata impozitului pe venit	050	10000	
Alte încasări	060	801728	2547821
Alte plăți	070	952946	1190065
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1006292	-178180
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	717552	390000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	717552	1160000
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	0	-770000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1006292	-948180
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-48546	-27987
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	457512	1415258
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1415258	439091

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa 2023.pdf