

29 Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2020 - 31-Dec-2020

Entitatea SA Drumuri-Comrat
(Denumirea completă)

5 6 9 5 4 6 1
Cod CUIIO

1 0 0 3 6 1 1 0 1 0 8 6 5
Cod IDNO

Sediul: MD 3 8 0 1 UTA Gagauzia mun. Comrat
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

9 6 0 1
Cod CUATM

Tanchistov 2A

Activitatea principală strada, nr, bl. Ремонт и содержание автодорог

Cod CAEM-2

Forma de proprietate Акционерная

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică смешанная

5 0 0
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 029823408 WEB
e-mail comrat_drum@asd.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ichizli Fiodor
Tel. 029823408

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 98 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Tatar Nicolai

* conform art.31 din Legea contabilității (raportării) financiare nr.297/2017



BILANȚUL

la 31-Dec-2020

| Nr. cpt. | ACTIV | 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 | | |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 5'235 | 1'122 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | 758 | 108 |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 2.3. programe informatice | 023 | 4'477 | 1'014 |
| | 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | | |
| | 3. Fond comercial | 030 | | |
| | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | | |
| | Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 5'235 | 1'122 |
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | | |
| | 2. Terenuri | 070 | 517'000 | 517'000 |
| | 3. Mijloace fixe, total | 080 | 15'318'262 | 11'008'033 |
| | din care: | | | |
| | 3.1. clădiri | 081 | 5'457'439 | 5'258'502 |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | 85'708 | 73'606 |
| | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 5'942'110 | 3'426'638 |
| | 3.4. mijloace de transport | 084 | 3'821'671 | 2'240'808 |
| | 3.5. inventar și mobilier | 085 | | |
| | 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 11'334 | 8'479 |
| | 4. Resurse minerale | 090 | | |
| | 5. Active biologice imobilizate | 100 | | |
| | 6. Investiții imobiliare | 110 | | |
| | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 120 | | |
| | Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 15'835'262 | 11'525'033 |
| | III. Investiții financiare pe termen lung | | | |
| | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 140 | 50'930 | 50'930 |
| | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total | 150 | | |
| | din care: | 151 | | |
| | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | | | |
| | 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 | 50'930 | 50'930 |



| | | | |
|---|-----|-------------------|-------------------|
| 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 | | |
| 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 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 15'891'427 | 11'577'085 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. Stocuri | | | |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 6'639'432 | 5'715'825 |
| 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| 2. Producția în curs de execuție | 260 | 1'171'276 | 435'257 |
| 3. Produse și mărfuri | 270 | | |
| 4. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 689'911 | 4'381'001 |
| Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 8'500'619 | 10'532'083 |
| II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 3'174'139 | 18'315'423 |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| inclusiv: | | | |
| creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 13'506 | 2'403 |
| 4. Creanțele ale personalului | 330 | 36'832 | |
| 5. Alte creanțe curente | 340 | 1'898'914 | 2'154'963 |
| 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 22'776 | 16'008 |
| 7. Alte active circulante | 360 | 615'972 | 334'899 |
| Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 5'762'139 | 20'823'696 |
| III. Investiții financiare curente | | | |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | 150'000 | 150'000 |
| 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 | 150'000 | 150'000 |
| IV. Numerar și documente bănești | 410 | 7'406'852 | 10'741'238 |
| TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 21'819'610 | 42'247'017 |
| TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 37'711'037 | 53'824'102 |



| Nr. cpt. | P A S I V | Cod rd. | Sold la | |
|-----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C. | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 16'449'350 | 16'449'350 |
| | 2. Capital nevărsat | 450 | () | () |
| | 3. Capital neînregistrat | 460 | | |
| | 4. Capital retras | 470 | (1'428'377) | (1'428'377) |
| | 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 | 15'020'973 | 15'020'973 |
| | II. Prime de capital | 500 | 822'071 | 822'071 |
| | III. Rezerve | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 510 | 1'935'422 | 1'958'387 |
| | 2. Rezerve statutare | 520 | 423'020 | 423'020 |
| | 3. Alte rezerve | 530 | 2'866'588 | 2'866'588 |
| | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | 5'225'030 | 5'247'995 |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | x | |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 226'398 | 175'364 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | x | 1'502'867 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | x | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 226'398 | 1'678'231 |
| | V. Rezerve din reevaluare | 600 | 9'464'566 | 9'464'566 |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | | |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | 30'759'038 | 32'233'836 |
| D. | 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 | 641 | | |
| | 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 | 1'498'000 | 1'498'000 |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690) | 700 | 1'498'000 | 1'498'000 |



| | | | |
|---|-----|-------------------|-------------------|
| E. 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 | 4'227'187 | 17'269'420 |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| 5. Avansuri primite curente | 750 | 66'888 | |
| 6. Datorii față de personal | 760 | 645'856 | |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 242'980 | 427'514 |
| 8. Datorii față de buget | 780 | 225'494 | 2'365'173 |
| 9. Datorii față de proprietari | 790 | 6'311 | 6'513 |
| 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| 11. Alte datorii curente | 810 | 39'283 | 23'646 |
| 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 | 5'453'999 | 20'092'266 |
| F. PROVIZIOANE | | | |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | | |
| 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 | 0 | 0 |
| TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870) | 880 | 37'711'037 | 53'824'102 |

