

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.A. RAUT
 Cod CUIFO: 15801763
 Cod IDNO: 1002602000612

Sediul:
MD:
 Raionul(municipiul): 212, DDF BALTI
 Cod CUATM: 0300, OR.BALTI
 Strada: Decebal nr.13

Activitatea principală: C2651, Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie
 Forma de proprietate: 20, Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străină
 Forma organizatorico-juridică: 520, Societăți pe acțiuni de tip deschis

Date de contact:
 Telefon: 067110169
WEB:
 E-mail: raut_buh@inbox.ru
 Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 204 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cojocari Ion

Unitatea de măsură: leu

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
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	17126	12369
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	17126	12369
	2.3. programe informatice	023		
	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	17126	12369
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	3111961	3220311

2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	60850689	56092703
din care:			
3.1. clădiri	081	42800324	41749683
3.2. construcții speciale	082	8354524	7702736
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	9050783	6597553
3.4. mijloace de transport	084	34371	1000
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	610687	41731
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	63962650	59313014
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	1125115	1119483
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	1125115	1119483
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	65104891	60444866
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6346033	5882857
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	15272017	17494038
4. Produse și mărfuri	270	3996675	3867971
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	24842	92102
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	25639567	27336968

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	880330	2648256
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	445956	144893
4. Creanțele ale personalului	330	47396	19146
5. Alte creanțe curente	340	1377330	1187114
6. Cheltuieli anticipate curente	350	23921	38501
7. Alte active circulante	360	103352	114438
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2878285	4152348
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	447220	125944
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	28965072	31615260
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	94069963	92060126
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	49326039	49326039
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	49326039	49326039
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	213954	213954
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530	94776373	94776373
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	94990327	94990327
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-1777039

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-63603198	-63603201
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-3737044
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-63603198	-69117284
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	8197278	7570302
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	88910446	82769384
	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	19176	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	386628	23627
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	405804	23627
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	303939	2492687
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1911727	80512
	6. Datorii față de personal	760	703833	4687176
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	716729	881209
	8. Datorii față de buget	780	826852	853869
	9. Datorii față de proprietari	790	10163	10163
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	140026	184521
	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	4613269	9190137
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	140444	76978
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	140444	76978
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	94069963	92060126

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	6031460	2864151
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	5267176	2012963
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		73730
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	764284	777458
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	3615385	1691767
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	3598450	1563704
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		73730
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	16935	54333
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2416075	1172384
Alte venituri din activitatea operațională	040	4928934	4122218
Cheltuieli de distribuire	050	119209	126349
Cheltuieli administrative	060	6810245	7562700
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4262617	2854010
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-3847062	-5248457
Venituri financiare, total	090	28720	22136
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	28080	2152
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	640	19984
Cheltuieli financiare, total	100	63863	328
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	63863	328
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-35143	21808
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	10720963	1491589
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	16303286	1984
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-5582323	1489605
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-5617466	1511413
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-9464528	-3737044
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-9464528	-3737044

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	49326039			49326039
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	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	49326039			49326039
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	213954			213954
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	94776373			94776373
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	94990327			94990327
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-1777039		-1777039

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-63603198	-3		-63603201
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	-3737044		-3737044
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-63603198	-5514086		-69117284
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	8197278		626976	7570302
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	88910446	-5514086	626976	82769384

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	10958335	4353063
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3246470	882818
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	12558990	3315449
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	797920	41269
Alte încasări	060	2125566	1297756
Alte plăți	070	6430490	2044182
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-9949969	-632899
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	10086500	293340
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	10086500	293340
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	136531	-339559

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-13893	18283
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	324582	447220
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	447220	125944

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)