

Situații financiare anuale
ale „ZORILE” S.A.
la situația din 31decembrie 2022
întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de
Raportare Financiară



Situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2022

	Notă	2021	2022
Active		MDL	MDL
Active circulante			
Numerar și echivalente de numerar	N 12	28223703	12547422
Creanțe din activitatea de baza	N 13	5500836	7582704
Alte creanțe (inclusiv avansuri)	N 14	831518	935844
Stocuri	N 15	1148901	438589
Cheltuieli anticipate	N 16	374170	532683
Alte active	N 17	2191372	1879021
Total active circulante		38270500	23916263
Active imobilizate			
Active financiare		-	-
Imobilizări necorporale	N 18	196646	186059
Imobilizări corporale	N 19	108129257	113912020
Investitii imobiliare	N 20	485347465	473713073
Total active imobilizate		593673368	587811152
Total active		631943868	611727415
Capitaluri proprii si datorii			
Capitaluri proprii			
Capital social emis	N 21	19 300 5576	19 300 5576
Rezerve stabilite de legislație	N 22	32047728	32654391
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți			(72042)
Rezultat reportat		282604653	263233559
Rezultatul exercițiului		X	16653579
Alte elem ale rez global			
Total capitaluri proprii		507657957	505475063
Datorii pe termen lung			
Credite bancare si imprumuturi	N 23	60605995	45813624
Datorii privind impozitele amanate	N 24	34444087	31072628
Total datorii pe termen lung		95050082	76886252
Datorii curente			
Credite bancare si imprumuturi	N 25	15503746	15712301
Datorii comerciale si alte datorii	N 26	11925742	10190759
Impozite si obligatii pentru asigurari sociale si medicale	N 27	81284	1790089
Provizioane	N 28	1719857	1662714
Datorii fata de proprietari		5200	10237
Total datorii pe termen scurt		29235829	29366100
Total capitaluri proprii și datorii		631943868	611727415

Notele atașate constituie parte integrantă a acestor situații financiare.



Situația de profit sau pierdere
la data de 31 decembrie 2022

	Nota	2021	2022
		MDL	MDL
Venituri din vânzări	N3	83133352	82570082
Costul vânzării	N4	51206165	49860410
Profit brut		31927187	32709672
Alte venituri operationale	N5	4781213	5916880
Cheltuieli de distribuire	N6	4740225	3434613
Cheltuieli administrative	N7	12933693	13636986
Alte cheltuieli operationale	N8	3331893	2413113
Rezultat operational		15702589	19141840
Rezultat financiar – diferente nete (venituri/cheltuieli), net	N9	4291142	798107
Rezultat din ieșiri de imobilizări corporale	N10	505459	2653
Rezultatul cheltuieli privind dobânzile	N9	4183500	3277023
Rezultat înainte de impozitare		16315690	16665577
Cheltuieli privind impozitul pe venit	N11	4182433	11998
Rezultatul global total aferent anului		12133257	16653579

Notele atașate constituie parte integrantă a acestor situații financiare.



ZORILE SA

Situatii financiare individuale pentru perioada de 12 luni incheiata la 31 decembrie 2022

Situația modificărilor capitalurilor proprii la data de 31 decembrie 2021

	Capital social	Prime de emisiune	Rezultat reportat	Rezerve stabilite de legislație	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	Rezultat reportat/trecere IFRS	Total capitaluri proprii
Sold la 01 ianuarie 2021 (IFRS)	193 005 576		x	32047728		283874561	508927865
Profitul anului			12133257				12133257
Alte elemente ale rezultatului global						(13403165)	(13403165)
Total alte elemente ale rezultatului global							
Rezultatul global aferent anului							
Tranzacții cu acționarii, înregistrate direct în capitalurile proprii							
Transferuri la/din capital de rezervă							
Sold la 31 decembrie 2021 (IFRS)	193 005 576		12133257	32047728		270471396	507657957
Sold la 01 ianuarie 2022 (IFRS)	193005576		x	32047728		282604653	507657957
Rezultatul perioadei	-		16665579				16665579
Alte elemente ale rezultatului global				606663	(72042)	(19371094)	(18836473)
Tranzacții cu acționarii, înregistrate direct în capitalurile proprii							
Transferuri la/din capital de rezervă							
Sold la 31 decembrie 2022 (IFRS)	193 005 576	0	16665579	32654391	(72042)	263233559	505487063

Notele atașate constituie parte integrantă a acestor situații financiare.



Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31decembrie 2022

		31.12.21	31.12.22
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	109557577	115002783
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	23305463	33381222
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	21875172	23716679
Dobânzi plătite	040	4140741	3286229
Plata impozitului pe venit	050	80000	5672319
Alte încasări	060	91162	55099
Alte plăți	070	18627047	15784963
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	41620316	33216470
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	891607	162640
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3213106	16571480
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-2321500	-16408840
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	20483527	15287684
Dividende plătite	170	12802905	18759394
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	-33286433	-34047078
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6012384	-17239448
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	936782	1563167
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	21274537	28223703
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	28223703	12547422

Notele atașate constituie parte integrantă a acestor situații financiare.

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Presedintele Consiliului S.A."Zorile"

Director general

(V. Roșioru/

/V. Benderschi/

