

Situații financiare anuale
ale „ZORILE” S.A.
la situația din 31decembrie 2023
întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de
Raportare Financiară





Situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2023

	Notă	2022	2023
		MDL	MDL
Active			
Active circulante			
Numerar și echivalente de numerar	N 12	12 547 422	7 718 947
Creanțe din activitatea de baza	N 13	7 582 704	5 864 992
Alte creanțe (inclusiv avansuri)	N 14	935 844	1 461 100
Stocuri	N 15	438 589	444 698
Cheltuieli anticipate	N 16	532 683	451 343
Alte active	N 17	1 879 021	2 175 257
Total active circulante		23 916 263	18 116 336
Active imobilizate			
Active financiare		-	-
Imobilizări necorporale	N 18	186 059	160 535
Imobilizări corporale	N 19	113 912 020	116 758 089
Investitii imobiliare	N 20	473 713 073	462 521 068
Total active imobilizate		587 811 152	579 439 692
Total active		611 727 415	597 556 028
Capitaluri proprii și datorii			
Capitaluri proprii			
Capital social emis	N 21	193 005 576	193 005 576
Rezerve stabilite de legislație	N 22	32 654 391	33 487 070
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți		(72 042)	
Rezultat reportat		279 887 138	262 898 619
Rezultatul exercițiului		X	20 144 849
Alte elem ale rez global			
Total capitaluri proprii		505 475 063	509 536 114
Datorii pe termen lung			
Credite bancare și împrumuturi	N 23	45 813 624	28 648 216
Datorii privind impozitele amânate	N 24	31 072 628	29 867 285
Total datorii pe termen lung		76 886 252	58 515 501
Datorii curente			
Credite bancare și împrumuturi	N 25	15 712 301	14 920 502
Datorii comerciale și alte datorii	N 26	10 190 759	10 186 966
Impozite și obligații pentru asigurări sociale și medicale	N 27	1 790 089	2 618 676
Provizioane	N 28	1 662 714	1 765 965
Datorii față de proprietari		10 237	12 304
Total datorii pe termen scurt		29 366 100	29 504 413
Total capitaluri proprii și datorii		611 727 415	597 556 028

Notele atașate constituie parte integrantă a acestor situații financiare.



Situația de profit sau pierdere
la data de 31 decembrie 2023

	Nota	2022	2023
		MDL	MDL
Venituri din vânzări	N3	82 570 082	90 708 653
Costul vânzării	N4	49 860 410	51 877 320
Profit brut		32 709 672	38 831 333
Alte venituri operationale	N5	5 916 880	8 344 957
Cheltuieli de distribuire	N6	3 434 613	4 155 883
Cheltuieli administrative	N7	13 636 986	16 947 617
Alte cheltuieli operationale	N8	2 413 113	2 433 869
Rezultat operational		19 141 840	23 638 921
Rezultat financiar – diferente nete (venituri/cheltuieli), net	N9	798 107	2 422 228
Rezultat din ieșiri de imobilizări corporale	N10	2 653	-59 983
Rezultatul cheltuieli privind dobânzile	N9	3 277 023	3 002 515
Rezultat înainte de impozitare		16 665 577	22 998 651
Cheltuieli privind impozitul pe venit	N11	11 998	2 853 802
Rezultatul global total aferent anului		16 653 579	20 144 849

Notele atașate constituie parte integrantă a acestor situații financiare.

Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31 decembrie 2023




		31.12.22	31.12.23
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	115 002 783	133 334 095
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	33 381 222	44 642 622
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	23 716 679	23 608 648
Dobânzi plătite	040	3 286 229	2 802 745
Plata impozitului pe venit	050	5 672 319	3 383 458
Alte încasări	060	55 099	2 044 788
Alte plăți	070	15 784 963	20 450 359
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	33 216 470	40 491 051
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	162 640	58 000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	16 571 480	14 506 501
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	-16 408 840	-14 448 501
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	15 287 684	15 249 491
Dividende plătite	170	18 759 394	15 365 565
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	-34 047 078	-30 615 056
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-17 239 448	-4 572 507
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1 563 167	-255 969
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	28 223 703	12 547 422
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	12 547 422	7 718 947

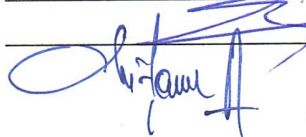
Notele atașate constituie parte integrantă a acestor situații financiare.

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Presedintele Consiliului S.A. "Zorile"

 /V. Roșioru/

Director general

 /A. Chitanu/