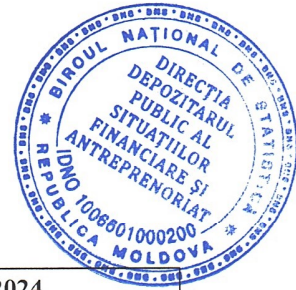


**Situații financiare anuale**  
**ale „ZORILE” S.A.**  
**la situația din 31 decembrie 2024**  
întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de  
Raportare Financiară

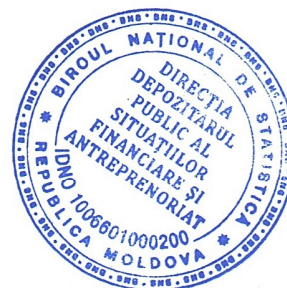




**Situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2024**

	Notă	2023	2024
<b>Active</b>		<b>MDL</b>	<b>MDL</b>
<b>Active circulante</b>			
Numerar și echivalente de numerar	N 12	7 718 947	7 643 772
Creanțe din activitatea de baza	N 13	5 864 992	6 250 316
Alte creanțe (inclusiv avansuri)	N 14	1 461 100	1 182 017
Stocuri	N 15	444 698	983 771
Cheltuieli anticipate	N 16	451 343	329 089
Alte active	N 17	2 175 256	2 703 211
<b>Total active circulante</b>		<b>18 116 336</b>	<b>19 092 176</b>
<b>Active imobilizate</b>			
Active financiare		-	-
Imobilizări necorporale	N 18	160 535	211 349
Imobilizări corporale	N 19	116 758 089	113 421 988
Investitii imobiliare	N 20	462 521 068	457 089 280
<b>Total active imobilizate</b>		<b>579 439 692</b>	<b>570 722 617</b>
<b>Total active</b>		<b>597 556 028</b>	<b>589 814 793</b>
<b>Capitaluri proprii și datorii</b>			
<b>Capitaluri proprii</b>			
Capital social emis	N 21	193 005 576	193 005 576
Rezerve stabilite de legislație	N 22	33 487 070	34 494 312
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți			
Rezultat reportat		283 043 468	264 344 048
Rezultatul exercițiului			22 397 451
Alte elem ale rez global			
<b>Total capitaluri proprii</b>		<b>509 536 114</b>	<b>514 241 387</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>			
Credite bancare și împrumuturi	N 23	28 648 216	13 746 560
Datorii privind impozitele amânate	N 24	29 867 285	28 583 798
<b>Total datorii pe termen lung</b>		<b>58 515 501</b>	<b>42 330 358</b>
<b>Datorii curente</b>			
Credite bancare și împrumuturi	N 25	14 920 502	14 861 677
Datorii comerciale și alte datorii	N 26	10 186 966	14 268 636
Impozite și obligații pentru asigurări sociale și medicale	N 27	2 618 676	2 044 266
Provizioane	N 28	1 765 965	2 062 481
Datorii față de proprietari		12 304	5 988
<b>Total datorii pe termen scurt</b>		<b>29 504 413</b>	<b>33 243 048</b>
<b>Total capitaluri proprii și datorii</b>		<b>597 556 028</b>	<b>589 814 793</b>

*Notele atașate constituie parte integrantă a acestor situații financiare.*



**Situația de profit sau pierdere**  
la data de 31 decembrie 2024

	Nota	2023	2024
		MDL	MDL
Venituri din vânzări	N3	90 708 653	99 989 974
Costul vânzării	N4	51 877 320	54 085 157
<b>Profit brut</b>		<b>38 831 333</b>	<b>45 904 817</b>
Alte venituri operationale	N5	8 344 957	5 521 511
Cheltuieli de distribuire	N6	4 155 883	4 456 839
Cheltuieli administrative	N7	16 947 617	16 319 050
Alte cheltuieli operationale	N8	2 433 869	2 819 493
<b>Rezultat operational</b>		<b>23 638 921</b>	<b>27 830 946</b>
Rezultat financiar – diferente nete (venituri/cheltuieli), net	N9	2 422 228	(85 008)
Rezultat din ieșiri de imobilizări corporale	N10	(59 983)	(4 540)
Rezultatul cheltuieli privind dobânzile	N9	3 002 515	2 260 183
<b>Rezultat înainte de impozitare</b>		<b>22 998 651</b>	<b>25 481 215</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	N11	2 853 802	3 083 764
<b>Rezultatul global total aferent anului</b>		<b>20 144 849</b>	<b>22 397 451</b>

*Notele atașate constituie parte integrantă a acestor situații financiare.*

**Situația modificărilor capitalurilor proprii la data de 31 decembrie 2024**

	Capital social	Prime de emisiune	Rezultat reportat	Rezerve stabilite de legislație	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	Rezultat reportat/trecere IFRS	Total capitaluri proprii
<b>Sold la 01 ianuarie 2023 (IFRS)</b>	193 005 576		x	32 654 391		279 827 096	505 487 063
Profitul anului			20 144 849				20 144 849
Alte elemente ale rezultatului global				832 679		(16 928 477)	(16 095 798)
<b>Total alte elemente ale rezultatului global</b>							
<b>Rezultatul global aferent anului</b>							
<b>Tranzacții cu acționarii, înregistrate direct în capitalurile proprii</b>							
Transferuri la/din capital de rezervă							
<b>Sold la 31 decembrie 2023 (IFRS)</b>	193 005 576		20 144 849	33 487 070		262 898 619	509 536 114
<b>Sold la 01 ianuarie 2024 (IFRS)</b>	193 005 576		x	33 487 070	X	283 043 468	509 536 114
Rezultatul perioadei	-		22 397 451				22 397 451
Alte elemente ale rezultatului global				1 007 242		(18 699 420)	(17 692 178)
<b>Tranzacții cu acționarii, înregistrate direct în capitalurile proprii</b>							
Transferuri la/din capital de rezervă							
<b>Sold la 31 decembrie 2024 (IFRS)</b>	193 005 576	0	22 397 451	34 494 312		264 344 048	514 241 387

Notele atașate constituie parte integrantă a acestor situații financiare.



Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31decembrie 2024

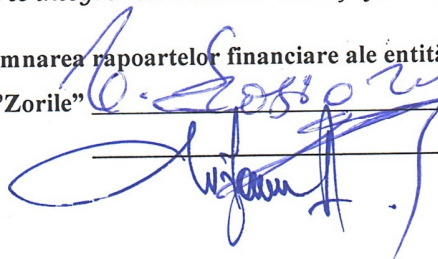
		31.12.23	31.12.24
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	133 334 095	135 777 664
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	44 642 622	49 419 433
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	23 608 648	11 515 861
Dobânzi plătite	040	2 802 745	2 114 165
Plata impozitului pe venit	050	3 383 458	5 159 145
Alte încasări	060	2 044 788	2 983
Alte plăți	070	20 450 359	21 573 023
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	<b>080</b>	<b>40 491 051</b>	<b>45 999 020</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	58 000	6 500
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	14 506 501	14 261 771
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>-14 448 501</b>	<b>-14 255 271</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	15 249 491	14 964 431
Dividende plătite	170	15 365 565	16 910 238
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	<b>200</b>	<b>-30 615 056</b>	<b>-31 874 669</b>
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	<b>210</b>	<b>- 4 572 506</b>	<b>-130 920</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-255 969	55 745
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	<b>230</b>	<b>12 547 422</b>	<b>7 718 947</b>
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	<b>240</b>	<b>7 718 947</b>	<b>7 643 772</b>

*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/  
/A. Chitanu/

