

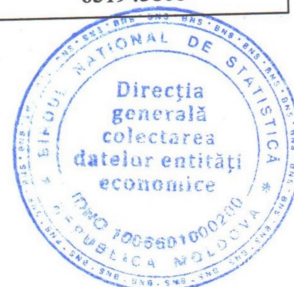
Situații financiare anuale
ale „ZORILE” S.A.
la situația din 31decembrie 2021
întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de
Raportare Financiară



Situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2021

	Notă	2020	2021
		MDL	MDL
Active			
Active circulante			
Numerar și echivalente de numerar	N 12	21274537	28223703
Creanțe din activitatea de baza	N 13	4743679	5500836
Alte creanțe (inclusiv avansuri)	N 14	1761606	831518
Stocuri	N 15	10760539	1148901
Cheltuieli anticipate	N 16	272859	374170
Alte active	N 17	2706602	2191372
Total active circulante		41519822	38270500
Active imobilizate			
Active financiare		-	-
Imobilizări necorporale	N 18	295063	196646
Imobilizări corporale	N 19	113769582	108129257
Investiții imobiliare	N 20	497416435	485347465
Total active imobilizate		611481080	593673368
Total active		653000902	631943868
Capitaluri proprii și datorii			
Capitaluri proprii			
Capital social emis	N 21	19 300 5576	19 300 5576
Rezerve stabilite de legislație	N 22	32047728	32047728
Rezultat reportat		293783091	270471396
Rezultatul exercițiului		(.9908530)	12133257
Alte elem ale rez global			
Total capitaluri proprii		508927865	507657957
Datorii pe termen lung			
Credite bancare și împrumuturi	N 23	79948336	60605995
Datorii privind impozitele amânate	N 24	33 702241	34444087
Total datorii pe termen lung		113650577	95050082
Datorii curente			
Credite bancare și împrumuturi	N 25	20154280	15503746
Datorii comerciale și alte datorii	N 26	8385717	11925742
Impozite și obligații pentru asigurări sociale și medicale	N 27	380828	81284
Provizioane	N 28	1500000	1719857
Datorii față de proprietari		1635	5200
Total datorii pe termen scurt		30422460	29235829
Total capitaluri proprii și datorii		653000902	631943868

Notele atașate constituie parte integrantă a acestor situații financiare.



**Situația de profit sau pierdere
la data de 31 decembrie 2021**

	Nota	2020	2021
		MDL	MDL
Venituri din vânzări	N3	65550533	83133352
Costul vânzărilor	N4	47104943	51206165
Profit brut		18445590	31927187
Alte venituri operationale	N5	5357503	4781213
Cheltuieli de distribuire	N6	3787261	4740225
Cheltuieli administrative	N7	12299532	12933693
Alte cheltuieli operationale	N8	9148380	3331893
Rezultat operational		(1432080.)	15702589
Rezultat financiar – diferente nete (venituri/cheltuieli), net	N9	(.9408837)	4291142
Rezultat din ieșiri de imobilizări corporale	N10	663019	505459
Rezultatul cheltuieli privind dobânzile	N9		4183500
Rezultat înainte de impozitare		(10177898.)	16315690
Cheltuieli privind impozitul pe venit	N11	(269368.)	4182433
Rezultatul global total aferent anului		(9908530.)	12133257

Notele atașate constituie parte integrantă a acestor situații financiare.



ZORILE SA

Situații financiare individuale pentru perioada de 12 luni încheiata la 31 decembrie 2021
(Toate sumele sunt exprimate în MDL, dacă nu este indicat altfel)

Situația modificărilor capitalurilor proprii la data de 31 decembrie 2021

	Capital social	Prime de emisiune	Rezultat reportat	Rezerve stabilite de legislație	Rezultat reportat/trecere IFRS	Total capitaluri proprii
Sold la 01 ianuarie 2020 (IFRS)	193 005 576		x	31986708	300813757	525806041
Profitul anului			(.9908530)			(.9908530)
Alte elemente ale rezultatului global				61020	(.7030666)	(.6969646)
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 2020 (IFRS)	193 005 576		(9908530.)	32047728	293783091	508927865
Sold la 01 ianuarie 2021 (IFRS)	193005576		x	32047728	283874561	508927865
Rezultatul perioadei	-		12133257		(.13403165)	12133257
Alte elemente ale rezultatului global						(.13403165)
Tranzacții cu acționarii, înregistrate direct în capitalurile proprii						
Transferuri la/din capital de rezervă						
Sold la 31 decembrie 2021 (IFRS)	193 005 576	0	12133257	32047728	270471396	507657957

Notele atașate constituie parte integrantă a acestor situații financiare.



Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31decembrie 2021

		31.12.20	31.12.21
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	88477896	109557577
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	21634744	23305463
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2 1531522	21875172
Dobânzi plătite	040	4691797	4140741
Plata impozitului pe venit	050	480000	80000
Alte încasări	060	159788	91162
Alte plăți	070	4378911	18627047
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	35920710	41620316
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1261058	891607
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2923236	3213106
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	-1662178	-2321500
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	11657194	20483527
Dividende plătite	170	6611986	12802905
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	-18269180	-33286433
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	15989352	6012384
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-44632	936782
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5329817	21274537
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	21274537	28223703

Notele atașate constituie parte integrantă a acestor situații financiare.

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Presedintele Consiliului S.A."Zorile"

Director general

[Signature]
/V. Roșioru/
[Signature]
/V. Benderschi/

