

Model-tip al raportului anual conform Capitolului III din Regulament

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare ale cărui valori mobiliare sunt tranzacționate în cadrul unui MTF.

1. Perioada de gestiune raportată 2022
2. Denumirea completă și prescurtată a emitentului de valori mobiliare SUPRATEN SA
3. Sediul, nr. de telefon, fax al emitentului de valori mobiliare mun. Chișinău, str. Petricani,84, tel 022268049
4. Numărul și data înregistrării de stat a emitentului de valori mobiliare la Camera Înregistrării de Stat
 - Numărul de înregistrare (IDNO) 1005700009751
 - Data înregistrării 25.09.1997
5. Activitatea principală (conform CAEM) 24300, 20000, 51531, 51540, 51533, 51530, 51534.
6. Standardele de contabilitate după care se ține evidența contabilă (SNC, SIF) SNC
7. Capitalul social al emitentului de valori mobiliare la data raportării, lei 7237804
8. Informația privind numărul acționarilor emitentului de valori mobiliare la data raportării 2282
9. Lista acționarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune dețin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate, inclusiv acționarii aflați în deținere nominală și beneficiarii efectivi.
Tricolici Nicolae
Bacioi Andrei
Boiarschi Serghei
Kalev Olga
Pazgalov Anatoliy

10. Informația privind societatea de registru:

- Denumirea completă, sediul, nr. licenței, numele, prenumele și telefonul conducătorului, data și numărul contractului.

Depozitarul Central Unic de Valori Mobiliare, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1

11. Societatea de audit (dacă a fost încheiat contract de prestare a serviciilor):

- Denumirea completă a societății de audit, sediul și numărul de telefon al societății de audit, numele, prenumele și telefonul conducătorului, data și numărul contractului de audit, seria, numărul și data eliberării licenței pentru desfășurarea activității de audit; Chișinău – Divers Audit SRL, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân, nr. 1
- Data emiterii raportului auditorului 23.05.2023..

12. Numărul total de acțiuni emise de emitentul de valori mobiliare, tipul și clasa valorilor mobiliare.

13. Lista persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului.

Director General **Tricolici Nicolae**

14. Societățile comerciale în al căror capital social emitentul, precum și persoanele afiliate acestuia, dețin, individual sau în comun, 25 și mai mult la sută din acțiunile cu drept de vot (cotele părți).

15. Statutul emitentului de valori mobiliare/modificări la statut (data înregistrării la Camera Înregistrării de Stat).

Statutul SUPRATEN SA înregistrat la Camera de Comerț și industrie 16.10.2021.

16. Informația privind publicarea raportului anual al emitentului de valori mobiliare pe pagina web proprie (dacă emitentul deține o pagina web). Ziarul Capital Market și pe site-ul www.supraten.md

II. Situația financiară anuală a emitentului la finele perioadei de gestiune:

17. Bilanțul emitentului pentru perioada de gestiune.

Indicatori	Sold la începutul perioadei de gestiune, lei	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune precedente, lei
1	2	3
1. Active imobilizate		
1. Imobilizări necorporale	834920	581185
2. Imobilizări corporale în curs de execuție	3887016	1087889
3. Terenuri	213340	213340
4. Mijloace fixe	22750236	25044589
5. Resurse minerale		
6. Active biologice imobilizate		
7. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate		
8. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate		
9. Investiții imobiliare		
10. Creanțe pe termen lung		
11. Avansuri acordate pe termen lung		
12. Alte active imobilizate		
Total active imobilizate		
2. Active circulante		
1. Materiale	45741445	66906345
2. Producția în curs de execuție și produse	342995603	356104896
3. Creanțe comerciale	79875452	94424139
4. Creanțe ale părților afiliate		
5. Avansuri acordate curente	40032668	40648713
6. Creanțe ale bugetului	2257429	1510673
7. Creanțe ale personalului	848961	294769
8. Alte creanțe curente	569210	479161
9. Numerar în casierie și la conturile curente	16155120	11630923
10. Alte elemente de numerar		
11. Investiții financiare curente în părți neafiliate		
12. Investiții financiare curente în părți afiliate		
13. Alte active circulante	415403	612370
Total active circulante	559602399	573115450
Total active	587287911	600042453
3. Capital propriu		
1. Capital social	7237804	7237804
1.1 Capital suplimentar		
2. Rezerve	41908088	41908088
3. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți		
4. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	255003626	254680170
5. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	x	1177932
6. Profit utilizat al perioadei de gestiune		
7. Alte elemente de capital propriu		
Total capital propriu	303724068	304578544
4. Datorii pe termen lung		
1. Credite bancare pe termen lung	46128379	36540742
2. Împrumuturi pe termen lung		
3. Datorii pe termen lung privind leasingul financiar		

4. Alte datorii pe termen lung	11000	
Total datorii pe termen lung	46139379	36540742
5. Datorii curente		
1. Credite bancare pe termen scurt		
2. Împrumuturi pe termen scurt		
3. Datorii comerciale	218181738	230395850
4. Datorii față de părți afiliate		
5. Avansuri primite curente	5677644	5216730
6. Datorii față de personal	123859	6674830
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	2494629	4855100
8. Datorii față de buget	1877411	8890979
9. Venituri anticipate curente	16637	15239
10. Datorii față de proprietari		
11. Finanțări și încasări cu destinație specială curente		
12. Provizioane curente		
13. Alte datorii curente	8932452	2845724
Total datorii curente	237424464	258923167
Total pasive	587287911	600042453

18. Situația de profit și pierderi.

Indicatori	Perioada de gestiune precedentă, lei	Perioada de gestiune curentă, lei
1	2	3
1. Venituri din vânzări	1377107260	1427020655
2. Costul vânzărilor	1111694799	1104837710
3. Profit brut (pierdere brută)	265412461	322182945
4. Alte venituri din activitatea operațională	5310063	4953649
5. Cheltuieli de distribuire	244125189	296611606
6. Cheltuieli administrative	22738246	20684065
7. Alte cheltuieli din activitatea operațională	7159680	10352250
8. Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)	-3300591	-511327
9. Rezultatul din alte activități (profit/pierdere)	4622556	2683677
10. Profit (pierdere) până la impozitare	1321965	2172350
11. Cheltuieli privind impozitul pe venit	239038	994418
12. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	1082927	1177932

19. Informații suplimentare privind profitul emitentului și utilizarea acestuia.

Indicatori	Perioada de gestiune precedentă, lei	Perioada de gestiune curentă, lei
1	2	3
1. Direcțiile de utilizare a profitului net pe parcursul perioadei de gestiune:		
a) acoperirea pierderilor din anii precedenți		
b) rezerve stabilite de legislație;		
c) rezerve prevăzute de statut;		
d) plata recompenselor membrilor consiliului		

emitentului și a membrilor comisiei de cenzori;		
e) investirea în vederea dezvoltării producției;		
f) plata dividendelor; • la acțiunile preferențiale • la acțiunile ordinare		
g) alte scopuri conform legislației		
h) alte scopuri conform statutului		
2.Activele nete ale emitentului	303724068	304578544
3. Activele nete ale emitentului în raport la: • o obligațiune • o acțiune preferențială • o acțiune ordinară	597.34	599.01
4.Profitul net la o acțiune ordinară a emitentului	2.13	2.32
5.Datoriile la dividendele anilor precedenți		
6.Dividendele anunțate la o acțiune de fiecare clasă a emitentului: • intermediare • anuale		
7.Valoarea unei acțiuni a emitentului (cu indicarea sursei de informare) • valoarea de piață • valoarea estimativă		

Director

Nicolae Tricolici

Contabil sef

Vladimir Minin