

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 2023
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 2234
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; SRL Audit Complex, mun. Chișinău, str. Alecu Russo 59/4
- Data emiterii raportului auditorului 27.05.2024.

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 si pe saitul 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	581185	585397
2. Imobilizări corporale în curs de execuție	1087889	3228537
3. Terenuri	213340	213340
4. Mijloace fixe	25044589	22673144
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	66906345	56979112
2. Producția în curs de execuție și produse	356104896	333949087
3. Creanțe comerciale	94424139	92816385
4. Creanțe ale părților afiliate		
5. Avansuri acordate curente	40648713	59023892
6. Creanțe ale bugetului	1510673	1420877
7. Creanțe ale personalului	294769	182655
8. Alte creanțe curente	479161	794147
9. Numerar în casierie și la conturile curente	11630923	13683096
10. Alte elemente de numerar		
11. Investiții financiare curente în părți neafiliate		
12. Investiții financiare curente în părți afiliate		
13. Alte active circulante	612370	1115954
Total active circulante	573115450	560384169
Total active	600042453	587084587
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	255858102	253754002
5. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	x	1257828
6. Profit utilizat al perioadei de gestiune		
7. Alte elemente de capital propriu		
Total capital propriu	304578544	303732272
4. Datorii pe termen lung		
1. Credite bancare pe termen lung	36540742	12650389
2. Împrumuturi pe termen lung		
3. Datorii pe termen lung privind leasingul financiar		

4. Alte datorii pe termen lung		
Total datorii pe termen lung	36540742	12650389
5. Datorii curente		
1. Credite bancare pe termen scurt		
2. Împrumuturi pe termen scurt		
3. Datorii comerciale	230395850	228004602
4. Datorii față de părți afiliate		
5. Avansuri primite curente	5216730	5952044
6. Datorii față de personal	6674830	7572117
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	4855100	5673504
8. Datorii față de buget	8890979	6571810
9. Venituri anticipate curente	15239	11139
10. Datorii față de proprietari		
11. Finanțări și încasări cu destinație specială curente		
12. Provizioane curente		
13. Alte datorii curente	2845724	14416710
Total datorii curente	258923167	270701926
Total pasive	600042453	587084587

18. Situația de profit și pierderi.

Indicatori	Perioada de gestiune precedentă, lei	Perioada de gestiune curentă, lei
1	2	3
1. Venituri din vânzări	1427020655	1431224630
2. Costul vânzărilor	1104837710	1134873026
3. Profit brut (pierdere brută)	322182945	296351604
4. Alte venituri din activitatea operațională	4953649	6695820
5. Cheltuieli de distribuire	296611606	272478884
6. Cheltuieli administrative	20684065	22248024
7. Alte cheltuieli din activitatea operațională	10352250	9109247
8. Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)	-511327	-788731
9. Rezultatul din alte activități (profit/pierdere)	2683677	2689190
10. Profit (pierdere) până la impozitare	2172350	1900459
11. Cheltuieli privind impozitul pe venit	994418	642631
12. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	1177932	1257828

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	304578544	303732272
3. Activele nete ale emitentului în raport la: • o obligațiune • o acțiune preferențială • o acțiune ordinară	599.01	597.34
4.Profitul net la o acțiune ordinară a emitentului	2.32	2.47
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