

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: CONICNORD S.R.L.Cod CUIFO: 40599647Cod IDNO: 1009607000904

Sediul:

MD: 5001Raionul(municipiul): 259, DDF FLORESTICod CUATM: 4501, OR.FLORESTIStrada: STR.Alexandru Donici nr.20Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentialeForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 68699054

WEB:

E-mail: dsrlconicnord@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) CRAVET LILIA Tel. 068699054Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 8 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* CRAVET LILIA

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2022

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>A C T I V</b>  |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>   |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     | 488                             |                                 |
|          | din care:   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci   | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     | 488                             |                                 |
|          | 2.3. programe informatice   | 023     |                                 |                                 |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale   | 024     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial   | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 488                             |                                 |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>  |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     | 20000                           | 23258                           |

|  |     |        |        |
|--|-----|--------|--------|
| 2. Terenuri  | 070 |        |        |
| 3. Mijloace fixe, total  | 080 | 235645 | 213370 |
| din care:  |     |        |        |
| 3.1. clădiri   | 081 |        |        |
| 3.2. construcții speciale  | 082 |        |        |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice   | 083 |        |        |
| 3.4. mijloace de transport   | 084 | 235645 | 213370 |
| 3.5. inventar și mobilier  | 085 |        |        |
| 3.6. alte mijloace fixe  | 086 |        |        |
| 4. Resurse minerale  | 090 |        |        |
| 5. Active biologice imobilizate  | 100 |        |        |
| 6. Investiții imobiliare   | 110 |        |        |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  | 120 |        |        |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 255645 | 236628 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>   |     |        |        |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate  | 140 |        |        |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total   | 150 |        |        |
| din care:  |     |        |        |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 151 |        |        |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate   | 152 |        |        |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare   | 153 |        |        |
| 2.4 alte investiții financiare   | 154 |        |        |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)   | 160 |        |        |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>   |     |        |        |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung   | 170 |        |        |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung  | 180 |        |        |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 181 |        |        |
| 3. Alte creanțe pe termen lung   | 190 |        |        |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung  | 200 |        |        |
| 5. Alte active imobilizate   | 210 |        |        |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |        |        |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 256133 | 236628 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |     |        |        |
| <b>I. Stocuri</b>  |     |        |        |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 376817 | 168698 |
| 2. Active biologice circulante   | 250 |        |        |
| 3. Producția în curs de execuție   | 260 |        |        |
| 4. Produse și mărfuri  | 270 |        |        |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 |        |        |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 376817 | 168698 |

|  |   |         |         |
|--|---|---------|---------|
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |   |         |         |
| 1. Creanțe comerciale curente  | 300                                       | 1085891 | 76462   |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310                                       |         |         |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311                                       |         |         |
| 3. Creanțe ale bugetului   | 320                                       |         |         |
| 4. Creanțele ale personalului  | 330                                       |         |         |
| 5. Alte creanțe curente  | 340                                       |         |         |
| 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350                                       |         |         |
| 7. Alte active circulante  | 360                                       | 302     | 16810   |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370                                       | 1086193 | 93272   |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>  |   |         |         |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate   | 380                                       |         |         |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total  | 390                                       |         |         |
| din care:  |   |         |         |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 391                                       |         |         |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate  | 392                                       |         |         |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare  | 393                                       |         |         |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate  | 394                                       |         |         |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)  | 400                                       |         |         |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410                                       | 874610  | 3506376 |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420                                       | 2337620 | 3768346 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430                                       | 2593753 | 4004974 |
| <b>P A S I V</b>   |   |         |         |
| C.   | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                    |         |         |
|  | <b>I. Capital social și neînregistrat</b> |         |         |
| 1. Capital social  | 440                                       | 5400    | 5400    |
| 2. Capital nevărsat  | 450                                       | ( )     | ( )     |
| 3. Capital neînregistrat   | 460                                       |         |         |
| 4. Capital retras  | 470                                       | ( )     | ( )     |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate   | 480                                       |         |         |
| <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490                                       | 5400    | 5400    |
| <b>II. Prime de capital</b>  | 500                                       |         |         |
| <b>III. Rezerve</b>  |   |         |         |
| 1. Capital de rezervă  | 510                                       |         |         |
| 2. Rezerve statutare   | 520                                       |         |         |
| 3. Alte rezerve  | 530                                       |         |         |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)   | 540                                       |         |         |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>   |   |         |         |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 550                                       | X       |         |

|    |  |     |         |                   |
|----|--|-----|---------|-------------------|
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți   | 560 | 1825124 | 1825124           |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune   | 570 | X       | 2020300           |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 580 | X       | (<br>)<br>-500000 |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)  | 590 | 1825124 | 3345424           |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>   | 600 |         |                   |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>  | 610 |         |                   |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)  | 620 | 1830524 | 3350824           |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>  |     |         |                   |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung  | 630 |         |                   |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung  | 640 |         |                   |
|    | din care:  | 641 |         |                   |
|    | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni  |     |         |                   |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile  | 642 |         |                   |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung   | 643 |         |                   |
| D. | 3. Datorii comerciale pe termen lung   | 650 |         |                   |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung   | 660 |         |                   |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 661 |         |                   |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung   | 670 |         |                   |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung  | 680 |         |                   |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung   | 690 |         |                   |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 |         |                   |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>   |     |         |                   |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt   | 710 |         |                   |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total  | 720 |         |                   |
|    | din care:  | 721 |         |                   |
|    | 2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni  |     |         |                   |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile  | 722 |         |                   |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt  | 723 |         |                   |
|    | 3. Datorii comerciale curente  | 730 | 221344  | 35590             |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740 |         |                   |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741 |         |                   |
|    | 5. Avansuri primite curente  | 750 |         |                   |
|    | 6. Datorii față de personal  | 760 |         |                   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 | 11970   | 20955             |
|    | 8. Datorii față de buget   | 780 | 249091  | 597605            |
|    | 9. Datorii față de proprietari   | 790 | 666     |                   |
|    | 10. Venituri anticipate curente  | 800 | 280158  |                   |
|    | 11. Alte datorii curente   | 810 |         |                   |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 763229  | 654150            |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>   |     |         |                   |

|   |     |         |         |
|---|-----|---------|---------|
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                     | 830 |         |         |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 |         |         |
| 3. Provizioane pentru impozite                                    | 850 |         |         |
| 4. Alte provizioane   | 860 |         |         |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870 |         |         |
| <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)        | 880 | 2593753 | 4004974 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|--|---------|----------------------|---------|
|  |         | precedenta           | curenta |
| 1  | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări, total  | 010     | 3585111              | 3992945 |
| din care:  |         |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor   | 011     | 598473               | 280158  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     |                      |         |
| venituri din contracte de construcție  | 013     | 2986638              | 3712787 |
| venituri din contracte de leasing  | 014     |                      |         |
| venituri din contracte de microfinanțare   | 015     |                      |         |
| alte venituri din vânzări  | 016     |                      |         |
| Costul vânzărilor, total   | 020     | 2137374              | 1598778 |
| din care:  |         |                      |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  | 021     | 354532               | 280158  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   | 022     |                      |         |
| costuri aferente contractelor de construcție   | 023     | 1782842              | 1318620 |
| costuri aferente contractelor de leasing   | 024     |                      |         |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare  | 025     |                      |         |
| alte costuri aferente vânzărilor   | 026     |                      |         |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>  | 030     | 1447737              | 2394167 |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040     |                      |         |
| Cheltuieli de distribuire  | 050     |                      |         |
| Cheltuieli administrative  | 060     | 104245               | 95435   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070     | 55432                | 2830    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 1288060              | 2295902 |
| Venituri financiare, total   | 090     |                      |         |
| din care:  |         |                      |         |
| venituri din interese de participare   | 091     |                      |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 092     |                      |         |
| venituri din dobânzi   | 093     |                      |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 094     |                      |         |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung   | 095     |                      |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 096     |                      |         |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile  | 097     |                      |         |

|   |     |         |         |
|---|-----|---------|---------|
| financiare pe termen lung și curente  |     |         |         |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare   | 098 |         |         |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 099 |         |         |
| Cheltuieli financiare, total  | 100 |         |         |
| din care:   |     |         |         |
| cheltuieli privind dobânzile  | 101 |         |         |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate   | 102 |         |         |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 |         |         |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare  | 104 |         |         |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 105 |         |         |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)   | 110 |         |         |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 |         |         |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 |         |         |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |         |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 |         |         |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)   | 160 | 1288060 | 2295902 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 | 154660  | 275602  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 1133400 | 2020300 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori  | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|---|--------|---|----------|-----------|---|
| 1       | 2   | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
|         | <b>Capital social și neînregistrat</b>  |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital social   | 010    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
|         | 2. Capital nevărsat   | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat  | 030    |   |          |           |   |
| I.      | 4. Capital retras   | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    |   |          |           |   |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
| II.     | <b>Prime de capital</b>   | 070    |   |          |           |   |
|         | <b>Rezerve</b>  |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital de rezervă   | 080    |   |          |           |   |
| III.    | 2. Rezerve statutare  | 090    |   |          |           |   |
|         | 3. Alte rezerve   | 100    |   |          |           |   |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)   | 110    |   |          |           |   |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>  |        |   |          |           |   |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120    | X                                       |          |           |   |

|     |   |     |         |             |     |             |
|-----|---|-----|---------|-------------|-----|-------------|
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 1825124 |             |     | 1825124     |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       | 2020300     |     | 2020300     |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150 | X       | ( -500000 ) | ( ) | ( -500000 ) |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 1825124 | 1520300     |     | 3345424     |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>   | 170 |         |             |     |             |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>   | 180 |         |             |     |             |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 1830524 | 1520300     |     | 3350824     |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

| Indicatori  | Cod rd | Perioada de gestiune |         |
|---|--------|----------------------|---------|
|   |        | precedentă           | curentă |
| 1   | 2      | 3                    | 4       |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |        |                      |         |
| Încasări din vânzări  | 010    | 3585110              | 5573975 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 2542135              | 1510452 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    | 429191               | 676467  |
| Dobînze plătite   | 040    |                      |         |
| Plata impozitului pe venit  | 050    | 12000                | 541029  |
| Alte încasări   | 060    |                      | 126055  |
| Alte plăți  | 070    |                      | 176316  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 601784               | 2795766 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |         |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090    |                      |         |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100    |                      |         |
| Dobînze încasate  | 110    |                      |         |
| Dividende încasate  | 120    |                      |         |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate  | 121    |                      |         |
| Alte încasări (plăți)   | 130    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |        |                      |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150    |                      |         |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160    |                      |         |
| Dividende plătite   | 170    | 600166               | 164000  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților  | 171    |                      |         |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180    |                      |         |
| Alte încasări (plăți)   | 190    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | -600166              | -164000 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b>  | 210    | 1618                 | 2631766 |

|   |     |        |         |
|---|-----|--------|---------|
| (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)  |     |        |         |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                       | 220 |        |         |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                 | 230 | 872992 | 874610  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 874610 | 3506376 |

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**