



Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: NICONES-GRUP SRL

Cod CUIF: 38181292

Cod IDNO: 1003600066794

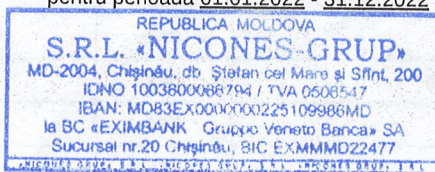
Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: MD-2004, bd.Stefan cel Mare si Sfint,200,of04, mun.Chisinau, RM, 022-240-401, email:nikons07@mail.ru



Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369462388

WEB: -

E-mail: nikons07@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) COTIC AURICA Tel. +37369462388

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 13 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* COTIC AURICA ; Sirghi Angela Ion;

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

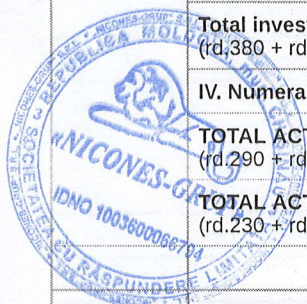
Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
ACTIV				
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2986	2093
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2986	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2986	2093
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2986	2093
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		

	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	1241578	1111063
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	648258	428376
	3.4. mijloace de transport	084	337574	502311
	3.5. inventar și mobilier	085	8612	803
	3.6. alte mijloace fixe	086	247134	179573
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1241578	1111063
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	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		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	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		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1244564	1113156
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	16919	8634
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	16919	8634



II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	5098892	3618191
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	454087	61408
4. Creanțele ale personalului	330	293179	318111
5. Alte creanțe curente	340	169395	178925
6. Cheltuieli anticipate curente	350	2406	2328
7. Alte active circulante	360	381599	302241
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6399558	4481204
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	468983	468983
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	281000	281000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	281000	281000
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	281000	
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	749983	749983
IV. Numerar și documente bănești	410	2268932	909565
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9435392	6149386
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	10679956	7262542
P A S I V			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
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		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	3466	3466
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530	3466	
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	3466	3466
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	560	6187278	6187278



	precedenți			
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1511568
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(-461700)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	6187278	7237146
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	6196144	7246012
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		15959
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		15959
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	3285782	571
	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	629381	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	104259	
	8. Datorii față de buget	780	405549	
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	58841	
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	4483812	16530
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	10679956	7262542

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	9323694	6168689
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	30833	290000
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	9292861	5878689
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	6303280	2304458
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	18865	256667
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	6284415	2047791
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3020414	3864231
Alte venituri din activitatea operațională	040		325000
Cheltuieli de distribuire	050	143079	117197
Cheltuieli administrative	060	2725873	2265472
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	176926	250685
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-25464	1555877
Venituri financiare, total	090	7294	103261
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 financiare pe termen lung și curente	097		

venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	7294	
Cheltuieli financiare, total	100	7577	
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	283	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-283	103261
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	151022	58628
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	151022	58628
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	150739	161889
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	125275	1717766
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	15033	206198
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	110242	1511568



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
	Capital social și neînregistrat					
	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				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	3466	3466		3466
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	3466		3466	
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3466			3466
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	6187278			6187278
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1511568		1511568
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	((461700	(-461700
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	6187278	1511568	461700	7237146
V. Rezerve din reevaluare	170				
VI. Alte elemente de capital propriu	180		6654964	6654964	
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	6196144	8166532	7116664	7246012

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	8066204	1623250
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4807208	1401374
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2042123	1043225
Dobînzii plătite	040	8352	
Plata impozitului pe venit	050	200000	82960
Alte încasări	060	516940	570
Alte plăți	070	709797	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	815664	-903739
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	15000	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	15000	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		6072
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	954546	
Dividende plătite	170	1425980	461700
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-425590	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2806116	-455628
Fluxul net de numerar total	210	-1975452	-1359367

