

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: NAIMAN-COM S.R.L.

Cod CUIÎO: 2929013

Cod IDNO: 1002600049545

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Hincesti sos. nr.167

Activitatea principală: F4322, Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322280870

WEB:

E-mail: naimandir@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 23 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Moisei Mihail

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	407840	407840
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	37858	32439
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	392	342
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	3063	2313

2.4. alte imobilizări necorporale	024	34403	29784
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	445698	440279
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	526396	526396
2. Terenuri	070	418467	418467
3. Mijloace fixe, total	080	4074169	3694462
din care:			
3.1. clădiri	081	356323	345895
3.2. construcții speciale	082	1863053	1899417
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1621863	1295442
3.4. mijloace de transport	084	128751	69374
3.5. inventar și mobilier	085		22196
3.6. alte mijloace fixe	086	104179	62138
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	5019032	4639325
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	26200	476200
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	26200	476200
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	5490930	5555804
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4995193	4386702
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	1438958	1144557
	4. Produse și mărfuri	270	591100	514245
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	563975	386789
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7589226	6432293
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4032101	2743090
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	208934	234635
	4. Creanțele ale personalului	330	435	270
	5. Alte creanțe curente	340	696818	396181
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	21637	27082
	7. Alte active circulante	360	114270	80072
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5074195	3481330
	III. Investiții financiare curente			
	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		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	210069	223800
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12873490	10137423

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	18364420	15693227
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	269691	269691
	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	269691	269691
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	1213
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	12667420	12509220
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-646220
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	12667420	11864213
	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	12937111	12133904
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		800000
	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		
	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		800000
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		100000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	13343	79241
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	13343	79241
	3. Datorii comerciale curente	730	4317387	2160186
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	739836	207653
	6. Datorii față de personal	760	39548	42711
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	65916	55881
	8. Datorii față de buget	780	145703	22402
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	105576	91249
	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	5427309	2759323
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	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	18364420	15693227
E.				
F.				

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	12367385	9649758
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	958640	758126
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	4462372	3206249
venituri din contracte de construcție	013	6739711	5585383
venituri din contracte de leasing	014	100000	100000
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	106662	
Costul vânzărilor, total	020	8454118	7813787
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	718081	626170
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	3230925	3476831
costuri aferente contractelor de construcție	023	4368957	3640755
costuri aferente contractelor de leasing	024	29493	70031
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	106662	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3913267	1835971
Alte venituri din activitatea operațională	040	44743	215492
Cheltuieli de distribuire	050	41481	215508
Cheltuieli administrative	060	1750420	1740798
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	230470	741058
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1935639	-645901
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 financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		

Cheltuieli financiare, total	100	7295	319
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	7295	319
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-7295	-319
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-7295	-319
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1928344	-646220
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	216992	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1711352	-646220

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	269691			269691
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	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	269691			269691
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	33019	31806	1213
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	12667420		158200	12509220
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		646220	-646220
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	12667420	33019	836226	11864213
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	12937111	33019	836226	12133904

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	14438468	9936477
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9110449	5935412
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2199436	2019180
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	20034	314370
Alte încasări	060	3530	253671
Alte plăți	070	2684489	2203861
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	427590	-282675
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	222169	1955721
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	279066	1060712
Dividende plătite	170	687422	148285
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-450000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-744319	296724
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-316729	14049
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-20877	-318
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	547675	210069
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	210069	223800

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Notă explicativă Naiman Com 2023.pdf