

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: Neledimpex SRL

Cod CUIÎO: 40437770

Cod IDNO: 1007600055200

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 5511, S.BACIOI

Strada: m. Chisinau, c. Bacioi, str. Doina, 38

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

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022027957

WEB:

E-mail: neledimpex@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Crudu Carolina Valeriu Tel. 022027957

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 38 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Crudu Eduard Nicolae

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1114	104
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1114	104
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0

2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1114	104
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2874612	2641372
2. Terenuri	070	955871	955871
3. Mijloace fixe, total	080	7376150	22395970
din care:			
3.1. clădiri	081	0	0
3.2. construcții speciale	082	0	15806974
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1824589	641195
3.4. mijloace de transport	084	5394363	5904795
3.5. inventar și mobilier	085	75474	43006
3.6. alte mijloace fixe	086	81724	0
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	630939	579474
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	11837572	26572687
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	11838686	26572791
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2537519	1867464
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	6006608	4771858
	4. Produse și mărfuri	270	971519	0
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	843656	843656
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10359302	7482978
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	19001212	23145305
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	303913	629161
	4. Creanțele ale personalului	330	12163	59342
	5. Alte creanțe curente	340	229840	390424
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	133571	186471
	7. Alte active circulante	360	1158748	1231838
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	20839447	25642541
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	868544	487548
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	868544	487548
	IV. Numerar și documente bănești	410	7804341	893165
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	39871634	34506232

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	51710320	61079023
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	614692	614692
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	614692	614692
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-4330432
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	28166661	28166661
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	519973
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	28166661	24356202
	V. Rezerve din reevaluare	600	3384573	3384573
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	32171326	28360867
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1451600	9268127
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1451600	9268127
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	5499153
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	6798995	7414366
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	0	210200
	6. Datorii față de personal	760	958677	663455
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	164390	126188
	8. Datorii față de buget	780	773537	113424
	9. Datorii față de proprietari	790	134630	126170
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	9257165	9297073
	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	18087394	23450029
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	51710320	61079023

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	71107000	54184255
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1641667	1061251
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	68373485	51664674
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	1091848	1458330
Costul vânzărilor, total	020	63869435	47353955
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1218612	1015169
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	61651519	45042438
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	999304	1296348
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	7237565	6830300
Alte venituri din activitatea operațională	040	15246	24090
Cheltuieli de distribuie	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	4988970	5017938
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1298114	1163647
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	965727	672805
Venituri financiare, total	090	545331	38209
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	545331	38209
Cheltuieli financiare, total	100	664254	54240
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	664254	54240
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-118923	-16031
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	221654	292754
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	108353	108314
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	113301	184440
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-5622	168409
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	960105	841214
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	513029	321241
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	447076	519973

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400	0	0	5400
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	0	0	5400
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	614692	0	0	614692
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	614692	0	0	614692
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	4330432	-4330432
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	28166661			28166661
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	519973		519973
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	28166661	519973	4330432	24356202
V.	Rezerve din reevaluare	170	3384573	0	0	3384573
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	32171326	519973	4330432	28360867

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	80265405	45830851
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	46182906	58112576
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9706620	6025254
Dobânzi plătite	040	1080916	642361
Plata impozitului pe venit	050	1612703	443385
Alte încasări	060	231578	8638
Alte plăți	070	4710072	2794344
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	17203766	-22178431
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	9541837	2549339

Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-9541837	-2549339
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	23557262	24638659
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	26025771	6797615
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2468509	17841044
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	5193420	-6886726
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-17525	-24450
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2628446	7804341
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7804341	893165

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



1 Nota Explicativa.pdf

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: Neledimpex SRLCod CUIÎO: 40437770Cod IDNO: 1007600055200

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 5511, S.BACIOIStrada: m. Chisinau, c. Bacioi, str. Doina, 38Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilorForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022027956

WEB:

E-mail: neledimpex@yahoo.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Crudu Carolina Valeriu Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 50 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Crudu Eduard Nicolae

Unitatea de măsură: lei

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	0	0
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	1042
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	1042
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
2.3. programe informatice	023	0	0
2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	0	1042
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	468513	5014758
2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	13682584	11672840
din care:			
3.1. clădiri	081	0	0
3.2. construcții speciale	082	14315	25565
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2660402	3128355
3.4. mijloace de transport	084	10930035	8449398
3.5. inventar și mobilier	085	42284	51617
3.6. alte mijloace fixe	086	35548	17905
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	14151097	16687598
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	220	0	0

	(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)			
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	14151097	16688640
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	845778	1268993
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	6602825	1039550
	4. Produse și mărfuri	270	0	0
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	843656	843656
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	8292259	3152199
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	14251522	16711426
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	2694	26694
	4. Creanțele ale personalului	330	17535	55288
	5. Alte creanțe curente	340	466980	279512
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	152743	137697
	7. Alte active circulante	360	801449	934060
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	15692923	18144677
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	333766
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	333766
	IV. Numerar și documente bănești	410	896426	2628446
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	24881608	24259088
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	39032705	40947728
	PASIV			

C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	14692	614692
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	14692	614692
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	7912
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	26562539	25585700
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2733103
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	26562539	28326715
	V. Rezerve din reevaluare	600	3384573	3384573
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	29967204	32331380
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2039318	1451600
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	83044	0
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	83044	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	2122362	1451600

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	2330510
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	1576945	280108
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	0	144000
	6. Datorii față de personal	760	837339	982663
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	241517	238666
	8. Datorii față de buget	780	2512855	1564803
	9. Datorii față de proprietari	790	587234	666545
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	1187249	957453
	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	6943139	7164748
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	39032705	40947728

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	52974990	51751107
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	0
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	52695658	51346932
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	64500
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	279332	339675
Costul vânzărilor, total	020	42351800	44827357
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	0
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	42101866	44517247

costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	249934	310110
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	10623190	6923750
Alte venituri din activitatea operațională	040	39323	434391
Cheltuieli de distribuire	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	2566560	3931408
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	498727	631674
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7597226	2795059
Venituri financiare, total	090	473540	289334
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	470837	283298
Cheltuieli financiare, total	100	161940	231934
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	161940	231934
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	311600	57400
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	99800	33918
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	180768	153274
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-80968	-119356
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	230632	-61956
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7827858	2733103
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	989002	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6838856	2733103

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

I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400	0	0	5400
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	0	0	5400
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0		0	0
	2. Rezerve statutare	090	14692	600000	0	614692
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	14692	600000	0	614692
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	7912		7912
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	26562539	0	976839	25585700
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2733103	0	2733103
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	26562539	2741015	976839	28326715
V.	Rezerve din reevaluare	170	3384573	0	0	3384573
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	29967204	3341015	976839	32331380

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	63263673	48574487
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	44349240	29110452
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9686711	10375110
Dobînzî plătite	040	225719	423060
Plata impozitului pe venit	050	1169021	1039910
Alte încasări	060	215406	81031
Alte plăți	070	2870381	1012440
Fluxul net de numerar din activitatea operațională	080	5178007	6694546

(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)			
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	6691850	6636218
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-6691850	-6636218
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	11305156	20365206
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	10556580	18626935
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	1818	2747
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	750394	1741018
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-763449	1799346
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-51827	-67326
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1711702	896426
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	896426	2628446

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa.pdf

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: Neledimpex SRL

Cod CUIÎO: 40437770

Cod IDNO: 1007600055200

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 5511, S.BACIOI

Strada: m. Chisinau, c. Bacioi, str. Doina, 38

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

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022027957

WEB:

E-mail: neledimpex@yahoo.com

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 49 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Crudu Eduard Nicolae

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	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1042	1114
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1042	1114
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0

2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1042	1114
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	5014758	2874612
2. Terenuri	070	0	955871
3. Mijloace fixe, total	080	11672840	7376150
din care:			
3.1. clădiri	081	0	0
3.2. construcții speciale	082	25565	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3128355	1824589
3.4. mijloace de transport	084	8449398	5394363
3.5. inventar și mobilier	085	51617	75474
3.6. alte mijloace fixe	086	17905	81724
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	630939
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	16687598	11837572
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	16688640	11838686
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1268993	2537519
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	1039550	6006608
	4. Produse și mărfuri	270	0	971519
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	843656	843656
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3152199	10359302
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	16711426	19001212
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	26694	303913
	4. Creanțele ale personalului	330	55288	12163
	5. Alte creanțe curente	340	279512	229840
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	137697	133571
	7. Alte active circulante	360	934060	1158748
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	18144677	20839447
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	333766	868544
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	333766	868544
	IV. Numerar și documente bănești	410	2628446	7804341
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	24259088	39871634

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	40947728	51710320
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	614692	614692
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	614692	614692
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-70164
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	28326715	27789749
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	447076
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	28326715	28166661
	V. Rezerve din reevaluare	600	3384573	3384573
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	32331380	32171326
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1451600	1451600
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1451600	1451600
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	2330510	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	280108	6798995
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	144000	0
	6. Datorii față de personal	760	982663	958677
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	238666	164390
	8. Datorii față de buget	780	1564803	773537
	9. Datorii față de proprietari	790	666545	134630
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	957453	9257165
	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	7164748	18087394
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	40947728	51710320

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	51751107	71107000
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	1641667
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	51346932	68373485
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	64500	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	339675	1091848
Costul vânzărilor, total	020	44827357	63869435
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	1218612
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	44517247	61651519
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	310110	999304
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	6923750	7237565
Alte venituri din activitatea operațională	040	434391	15246
Cheltuieli de distribuire	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	3931408	4988970
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	631674	1298114
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2795059	965727
Venituri financiare, total	090	289334	545331
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	283298	545331
Cheltuieli financiare, total	100	231934	664254
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	231934	664254
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	57400	-118923
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	33918	221654
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	153274	108353
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-119356	113301
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-61956	-5622
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2733103	960105
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		513029
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2733103	447076

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400	0	0	5400
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	0	0	5400
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	614692	0	0	614692
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	614692	0	0	614692
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-81723	-11559	-70164
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	28326715	73811	610777	27789749
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	447076		447076
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	28326715	439164	599218	28166661
V.	Rezerve din reevaluare	170	3384573	0	0	3384573
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	32331380	439164	599218	32171326

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	48574487	80265405
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	29110452	46182906
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10375110	9706620
Dobânzi plătite	040	423060	1080916
Plata impozitului pe venit	050	1039910	1612703
Alte încasări	060	81031	231578
Alte plăți	070	1012440	4710072
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	6694546	17203766
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	6636218	9541837

Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-6636218	-9541837
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	20365206	23557262
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	18626935	26025771
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	2747	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1741018	-2468509
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1799346	5193420
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-67326	-17525
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	896426	2628446
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2628446	7804341

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa 10.05.24.pdf