

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: NUFARUL S.A.
Cod CUIO: 5689526
Cod IDNO: 1002600019210

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA
Strada: Maria Dragan nr.28 bl.3

Activitatea principală: S9601, Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:
Telefon:
WEB:
E-mail: runaudit@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 54 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Negru Ion

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	23826	16855
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1862	3250
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	5167	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	16797	13605
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	23826	16855
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	48708	
	2. Terenuri	070	5045894	5045894
	3. Mijloace fixe, total	080	18581948	17567807
	din care:			
	3.1. clădiri	081	17914536	17502244
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	615314	39792
	3.4. mijloace de transport	084	52098	17064

A.	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		8707
	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	23676550	22613701
	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	23700376	22630556
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	791750	705039
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	5602627	5602141
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	33177	37838
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6427554	6345018
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	780390	868994
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	84126	72823
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		33373
	7. Alte active circulante	360	57743	17418
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	922259	992608
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	20000	
	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	20000	
	IV. Numerar și documente bănești	410	1010810	1029168
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8380623	8366794
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	32080999	30997350
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	3095360	3095360
	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	3095360	3095360
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	79033	79033
	2. Rezerve statutare	520	1887339	1887339
	3. Alte rezerve	530	21059064	19092693
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	23025436	21059065
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	1877
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4972074	6530348
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-704709
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4972074	5827516
	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	31092870	29981941
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	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		
	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		

E.	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	127959	118804
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	53479	56541
	6. Datorii față de personal	760	298056	319095
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	133259	133190
	8. Datorii față de buget	780	135147	167792
	9. Datorii față de proprietari	790	240229	219948
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		39
	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	988129	1015409
F.	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	32080999	30997350

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	6833170	9448329
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	3643	6583
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	6829527	9441746
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	5497322	7429819
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	3200	4104
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	5494122	7425715
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	1335848	2018510
Alte venituri din activitatea operațională	040	243248	28025
Cheltuieli de distribuire	050	52383	37907
Cheltuieli administrative	060	2470761	2784888
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	131744	16788
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-1075792	-793048

Venituri financiare, total	090	3364	480
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	3364	480
Cheltuieli financiare, total	100	2628	4298
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	2628	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	736	-3818
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	7210	365550
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	632539	273393
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-625329	92157
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-624593	88339
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-1700385	-704709
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-1700385	-704709

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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	3095360			3095360
	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	3095360			3095360
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	79033			79033
	2. Rezerve statutare	090	1887339			1887339
	3. Alte rezerve	100	21059064		1966371	19092693
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	23025436		1966371	21059065
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	1877		1877

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4972074	1966371	408097	6530348
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		704709	-704709
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4972074	1968248	1112806	5827516
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	31092870	1968248	3079177	29981941

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	8507070	11726128
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2906232	3710432
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4180876	4015444
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	51349	
Alte încasări	060	23000	20000
Alte plăți	070	1547988	3603643
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-156375	416609
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	20000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	40000	
Dividende plătite	170	280634	397317
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-300634	-397317
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-457009	19292
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-934
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1467819	1010810
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1010810	1029168

