

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: NANU MARKET S.R.L.

Cod CUIÎO: 40339659

Cod IDNO: 1006600052073

Sediul:

MD: 2059

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Constructorilor nr.1

Activitatea principală: G4649, Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322436920

WEB:

E-mail: svetlana.postica@nanu.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Postica Svetlana Tel. 022024123

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 560 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Corcodel Sergiu

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1266673	1683279
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	346442	763048
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	905231	905231
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	15000	15000
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1266673	1683279
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	20509842	15838304
	2. Terenuri	070	26545234	29650452
	3. Mijloace fixe, total	080	92690081	130699945
	din care:			
	3.1. clădiri	081	75437312	100762222
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	8512251	11929898
	3.4. mijloace de transport	084	6461428	16568195
	3.5. inventar și mobilier	085	296294	246096
	3.6. alte mijloace fixe	086	1982796	1193534
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	9243939	11143983
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		8390797

	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	148989096	195723481
	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	150255769	197406760
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	8539594	9549721
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	288538686	378847157
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	46911260	66295529
	Total stocuri	290	343989540	454692407

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	165098979	168977029
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	8568097	2636302
	4. Creanțele ale personalului	330	211	211
	5. Alte creanțe curente	340	728042	3218211
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	101452	251884
	7. Alte active circulante	360	3332295	930818
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	177829076	176014455
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	6778224	9364854
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	528596840	640071716
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	678852609	837478476
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1382797	1382797

	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	1382797	1382797
	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	613960
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	387205367	377630898
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	86409261
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	387205367	464654119
	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	388588164	466036916
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	125010432	216063097
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	10098000	10098000
	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	10098000	10098000
	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	4473334	4322564
	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	139581766	230483661
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	131765146	117251070
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	12362930	6466870
	6. Datorii față de personal	760	2224432	6043443
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	580068	1559137
	8. Datorii față de buget	780	1500085	6829290
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	2250018	2808089
	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	150682679	140957899
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	678852609	837478476

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	528556879	739779146
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	524948488	737546275
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	894390	1351812
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	2714001	881059
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	405321129	526621627
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	403167523	526564785
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	533505	56842
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	1620101	
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	123235750	213157519
Alte venituri din activitatea operațională	040	8749079	18459638

Cheltuieli de distribuire	050	47750433	86060465
Cheltuieli administrative	060	11693663	21324884
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	11619491	15189403
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	60921242	109042405
Venituri financiare, total	090	14537807	5058314
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	14537807	5058314
Cheltuieli financiare, total	100	20274368	16583216
din care:	101	10224081	11444078
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	10050287	5139138
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-5736561	-11524902
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	3550419	12182000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3688539	12693468
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-138120	-511468

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-5874681	-12036370
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	55046561	97006035
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	4227526	10596774
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	50819035	86409261

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	1382797			1382797
	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	1382797			1382797
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				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	613960		613960
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	387205367		9574469	377630898

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	86409261		86409261
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	387205367	87023221	9574469	464654119
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	388588164	87023221	9574469	466036916

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă 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	604735368	794197717
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	442739969	640373791
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	26422421	55482450
Dobânzi plătite	040	13777648	11754609
Plata impozitului pe venit	050	9070060	1400000
Alte încasări	060	9343643	16342863
Alte plăți	070	114058657	146562246
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	8010256	-45032516
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	14736509	1917199
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	5446611	36570910
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	9289898	-34653711
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	67332707	180900000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	88997206	89627143
Dividende plătite	170		9000000
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	-21664499	82272857
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-4364345	2586630
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	11142569	6778224
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6778224	9364854

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa NanuMarket 2024.semnat.pdf



Raportul conducerii Nanu Market 2024.semnat.pdf



BNS_SRL_Nanu Market_signed.pdf

Nanu Market SRL
(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate 50 contracte
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate 7 504 mii lei;
 - 2) Final la data executării contractelor 7 504 mii lei
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora:
 1. INAMSTRO S.R.L., mun.Chisinau, str. Stefan cel Mare si Sfint 171/2
 2. VERITAN - PRIM S.R.L., rl. Causeni, st-la Eminescu 4
 3. SABOLIXIA - PRIM S.R.L., or. Glodeni, Suversanitatii nr.17
 4. STICLAMONT S.A., mun. Chisinau, str. Gradina Botanica 14/1
 5. BEST BUILD S.R.L., mun. Chisinau, str. Ialoveni 92/6
 6. TEHNICA S.R.L., or. Orhei, str. Chisinaului 14
 7. RESIDENCE HOUSE S.R.L., mun. Chisinau, str. Valea Trandafirilor 6/1, of.30
 8. Agenție Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării, mun. Chisinau, sos. Hincesti 84
 9. Centrul de Plasament Pentru Persoane Virstnice si Persoane cu Dizabilitati, com. Cocieri, com. Cocieri, sat. Cocieri str. Tarmului 2/B
 10. Cheton Grup FPC S.R.L., mun. Chisinau, str. Muncesti 121/1
 11. TEZISM GRUP S.C. S.R.L., mun. Chisinau, str. Mihail Sadoveanu 42/7 of.58
 12. SALONICA S.R.L., mun. Chisinau, bd. Decebal 125/A
 13. INAMSTRO S.R.L., mun. Chisinau, str. Stefan cel Mare si Sfint 171/2
 14. MANARDA S.R.L., mun. Chisinau, str. Independentei 50, ap. 116
 15. LIDER-CONSTRUCT S.C. S.R.L., mun. Chisinau, str. Vasile Lupu 61/2, ap. 88
 16. VERITAN - PRIM S.R.L., rl. Causeni, st-la Eminescu 4
 17. UNCONSALEX S.R.L., or. Ungheni, str. Stefan cel Mare 279
 18. M.C.F.-ENGROS S.R.L., mun. Chisinau, str. Ismail 112/1
 19. IMSP Spitalul Raional Riscani, or. Riscani, str. N. Testemitanu 6
 20. TEZISM GRUP S.C. S.R.L., mun. Chisinau, str. Mihail Sadoveanu 42/7 of. 58
 21. SALONICA S.R.L., mun. Chisinau, bd. Decebal 125/A
 22. INAMSTRO S.R.L., mun. Chisinau, str. Stefan cel Mare si Sfint 171/2
 23. MANARDA S.R.L., mun. Chisinau, str. Independentei 50, ap. 116
 24. BICOMPLEX S.R.L., mun. Chisinau, sos. Muncesti 89
 25. VERITAN - PRIM S.R.L., rl. Causeni, st-la Eminescu 4
 26. UNCONSALEX S.R.L., or. Ungheni, str. Stefan cel Mare 279
 27. BOGULEAN COMPANY S.R.L., or. Edinet, str. 31 August 1989, nr 45
 28. SCORPION-NORD S.R.L., or. Donduseni, str. Stefan cel Mare 3A
 29. BEST BUILD S.R.L., mun. Chisinau, str. Ialoveni 92/6
 30. PEAK DEVELOPMENT S.R.L., mun. Chișinău, bd. Moscova, nr. 9, bloc 5, ap. 175
 31. MASBALT S.R.L., mun. Chișinău, str. Zaikin I., 30/1, ap. 6
 32. F.P.C. OISI S.R.L., mun. Balti, str. Burebista 17
 33. IMSP Asociatia Medicala Teritoriala Centru, mun. Chisinau, str. 31 August 63
 34. Astoria Residence S.R.L., mun. Balti, str. N. Iorga 26
 35. Directia Parcurilor Cultura si Odihna I.M., mun. Chisinau, str. A. Mateevici, nr. 77

36. Combinatul de Vinuri Cricova SA, mun. Chisinau, or. Cricova str. Ungureanu 1
37. MS - BUSINESS - FAM S.R.L., or. Causeni, str. Tighina 7
38. MODERNUS S.A., or. Cahul, str. Stefan cel Mare 64
39. GHEMACONS S.R.L., Calarasi, str. Alexandru cel Bun, 127
40. LEMO-LEI S.R.L., or. Comrat, str. Ferapontievscia 5a
41. AMIGARA S.R.L., Hîncești, str. Kogălniceanu Mihail, 1A
42. LAGMAR-IMPEX S.R.L., mun. Chisinau, str. Pantelimon Halipa 6a
43. MAGNIT MC S.R.L., Soroca, str. Nicolai Testimiteanu 5
44. NIK-MA.VUL S.R.L., or. Vulcănești, str. Nikutov, 45
45. ALEVADIA S.R.L., Glodeni, sat. Sturzovca
46. I.M. Piata Centrala, mun. Chisinau, str. Mitropolit Varlam 63
47. A.P.C. A0130-0072, mun. Chisinau, str. Valea Trandafirelor, 6/2
48. Intreprinderea Municipala Pentru Servicii Locative Centru, mun. Chisinau, str. Grigore Ureche 54
49. DANICON-TRANS S.R.L., Strasenii, str. Stefan cel Mare 26/3-18
50. VAMZID-GRUP S.R.L., Ceadir-Lunga, str. Lomonosov 16

(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)

- antreprenor sau antreprenor general;
- antreprenor asociat;
- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare:

6 Durata medie de executare a contractelor (zile):

a) contractată - 244

b) efectiv realizată - 244

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat) _____

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat)

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: _____

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:

Data completării: 23.12.2025

Corcodel Sergiu, Administrator

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic

Semnătura

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări similare efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului/ Prestatorului ^{*)}	Prețul contractului / valoarea bunurilor/se rviceiilor livrate/prest ate	Cantitat ea (buc., km., serv.; ș.a.)	Perioada de livrare/p restare (luni/ anul)
1	Vopsele și lacuri	INAMSTRO S.R.L., mun. Chisinau, str. Stefan cel Mare si Sfint 171/2	contractant unic	243 608	2 268	12 luni 2023
2	Vopsele și lacuri	VERITAN - PRIM S.R.L., rl. Causeni, st-la Eminescu 4	contractant unic	91 434	1 269	10 luni 2023
3	Vopsele și grund	SABOLIXIA - PRIM S.R.L., or. Glodeni, Suversanitatii nr.17	contractant unic	249 074	2 414	6 luni 2023
4	Vopsele și lacuri	STICLAMONT S.A., mun. Chisinau, str. Gradina Botanica 14/1	contractant unic	257 351	2 719	12 luni 2023
5	Vopsele și lacuri	BEST BUILD S.R.L. mun. Chisinau, str. Ialoveni 92/6	contractant unic	73 315	317	8 luni 2023
6	Vopsele și lacuri	TEHNICA S.R.L. or. Orhei, str. Chisinaului 14	contractant unic	170 468	1 686	7 luni 2023
7	Vopsele și lacuri	RESIDENCE HOUSE S.R.L. mun. Chisinau, str. Valea Trandafirilor 6/1, of.30	contractant unic	114 322	3 066	12 luni 2023
8	Vopsele	Agencie Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării, mun. Chisinau, sos. Hincesti 84	contractant unic	85 058	331	2 luni 2023
9	Vopsele și lacuri	Centrul de Plasament Pentru Persoane Virstnice si Persoane cu Dizabilitati, com. Cocieri com. Cocieri, sat. Cocieri str. Tarmului 2/B	contractant unic	42 914	189	4 luni 2023
10	Vopsele	Cheton Grup FPC S.R.L., mun. Chisinau, str. Muncesti 121/1	contractant unic	1 307 634	7 985	7 luni 2024
11	Vopsele	TEZISM GRUP S.C. S.R.L., mun. Chisinau, str. Mihail Sadoveanu 42/7 of.58	contractant unic	151 536	264	5 luni 2024
12	Vopsele și lacuri	SALONICA S.R.L., mun. Chisinau, bd. Decebal 125/A	contractant unic	374 587	3 326	9 luni 2024
13	Vopsele și lacuri	INAMSTRO S.R.L., mun. Chisinau, str. Stefan cel Mare si Sfint 171/2	contractant unic	210 775	3 235	12 luni 2024

14	Vopsele și lacuri	MANARDA S.R.L., mun. Chisinau, str. Independentei 50, ap. 116	contractant unic	65 216	329	5 luni 2024
15	Vopsele	LIDER-CONSTRUCT S.C. S.R.L., mun. Chisinau, str. Vasile Lupu 61/2, ap. 88	contractant unic	391 939	1197	7 luni 2024
16	Vopsele și lacuri	VERITAN - PRIM S.R.L., rl. Causeni, st-la Eminescu 4	contractant unic	156 630	1 724	9 luni 2024
17	Vopsele	UNCONSALEX S.R.L., or. Ungheni, str. Stefan cel Mare 279	contractant unic	298 143	800	7 luni 2024
18	Vopsele	M.C.F.-ENGROS S.R.L., mun. Chisinau, str. Ismail 112/1	contractant unic	204 289	810	2 luni 2024
19	Vopsele	IMSP Spitalul Raional Riscani, or. Riscani, str. N. Testemitanu 6	contractant unic	105 531	722	5 luni 2024
20	Vopsele	TEZISM GRUP S.C. S.R.L., mun. Chisinau, str. Mihail Sadoveanu 42/7 of. 58	contractant unic	964 093	2 920	7 luni 2025
21	Vopsele și lacuri	SALONICA S.R.L., mun. Chisinau, bd. Decebal 125/A	contractant unic	209 057	2 079	11 luni 2025
22	Vopsele și lacuri	INAMSTRO S.R.L., mun. Chisinau, str. Stefan cel Mare si Sfint 171/2	contractant unic	161 336	785	12 luni 2025
23	Vopsele și lacuri	MANARDA S.R.L., mun. Chisinau, str. Independentei 50, ap. 116	contractant unic	415 181	2 364	12 luni 2025
24	Vopsele și lacuri	BICOMPLEX S.R.L., mun. Chisinau, sos. Muncesti 89	contractant unic	342 443	1 497	7 luni 2025
25	Vopsele și lacuri	VERITAN - PRIM S.R.L. rl. Causeni, st-la Eminescu 4	contractant unic	139 324	1 525	10 luni 2025
26	Vopsele și grund	UNCONSALEX S.R.L., or. Ungheni, str. Stefan cel Mare 279	contractant unic	49 115	244	6 luni 2025
27	Vopsele și grund	BOGULEAN COMPANY S.R.L., or. Edinet, str. 31 August 1989, nr 45	contractant unic	198 996	1 023	12 luni 2025
28	Vopsele și grund	SCORPION-NORD S.R.L., or. Donduseni, str. Stefan cel Mare 3A	contractant unic	201 592	1 650	8 luni 2025
29	Vopsele și grund	BEST BUILD S.R.L., mun. Chisinau, str. Ialoveni 92/6	contractant unic	87 581	485	12 luni 2025
30	Vopsele și lacuri	PEAK DEVELOPMENT S.R.L., mun. Chișinău, bd. Moscova, nr. 9, bloc 5, ap. 175	contractant unic	146 915	294	12 luni 2025
31	Vopsele și lacuri	MASBALT S.R.L., mun. Chișinău, str. Zaikin I., 30/1, ap. 6	contractant unic	91 413	510	12 luni 2025
32	Vopsele și grund	F.P.C. OISI S.R.L., mun. Balti, str. Burebista 17	contractant unic	82 558	607	12 luni 2025
33	Vopsele și lacuri	IMSP Asociatia Medicala Teritoriala Centru,	contractant unic	87 234	285	3 luni 2025

		mun. Chisinau, str. 31 August 63				
34	Vopsele și grund	Astoria Residence S.R.L., mun. Balti, str. N. Iorga 26	contractant unic	69 468	137	12 luni 2025
35	Vopsele	Directia Parcurilor Cultura si Odihna I.M., mun. Chisinau, str. A. Mateevici, nr. 77	contractant unic	52 305	193	3 luni 2025
36	Vopsele și lacuri	Combinatul de Vinuri Cricova SA, mun. Chisinau, or. Cricova str. Ungureanu 1	contractant unic	49 176	150	10 luni 2025
37	Vopsele	MS - BUSINESS - FAM S.R.L., or. Causeni, str. Tighina 7	contractant unic	119 182	339	9 luni 2025
38	Vopsele și grund	MODERNUS S.A., or. Cahul, str. Stefan cel Mare 64	contractant unic	164 009	565	7 luni 2025
39	Vopsele și lacuri	GHEMACONS S.R.L., Calarasi, str. Alexandru cel Bun, 127	contractant unic	132 402	510	8 luni 2025
40	Vopsele și lacuri	LEMO-LEI S.R.L. or. Comrat, str. Ferapontievscia 5a	contractant unic	65 787	776	9 luni 2025
41	Vopsele și lacuri	AMIGARA S.R.L., Hîncești, str. Kogălniceanu Mihail, 1A	contractant unic	109 888	431	8 luni 2025
42	Vopsele și lacuri	LAGMAR-IMPEX S.R.L., mun. Chisinau, str. Pantelimon Halipa 6a	contractant unic	33 357	201	12 luni 2025
43	Vopsele și grund	MAGNIT MC S.R.L. Soroca, str. Nicolai Testimiteanu 5	contractant unic	41 913	294	7 luni 2025
44	Vopsele și grund	NIK-MA.VUL S.R.L., or. Vulcănești, str. Nikutov, 45	contractant unic	65 605	782	8 luni 2025
45	Vopsele și lacuri	ALEVADIA S.R.L., Glodeni, sat. Sturzovca	contractant unic	77 480	920	5 luni 2025
46	Vopsele și lacuri	I.M. Piata Centrala, mun. Chisinau, str. Mitropolit Varlam 63	contractant unic	65 836	365	6 luni 2025
47	Vopsele și lacuri	A.P.C. A0130-0072, mun. Chisinau, str. Valea Trandafirelor, 6/2	contractant unic	66 642	3 378	4 luni 2025
48	Vopsele și lacuri	Intreprinderea Municipala Pentru Servicii Locative Centru, mun. Chisinau, str. Grigore Ureche 54	contractant unic	40 292	150	6 luni 2025
49	Vopsele și grund	DANICON-TRANS S.R.L., Straseni, str. Stefan cel Mare 26/3-18	contractant unic	41 459	455	9 luni 2025
50	Vopsele și grund	VAMZID-GRUP S.R.L., Ceadir-Lunga, str. Lomonosov 16	contractant unic	40 241	102	3 luni 2025
...						

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Corcodel Sergiu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: **Nanu Market SRL**

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: NANU MARKET S.R.L.

Cod CUIÎO: 40339659

Cod IDNO: 1006600052073

Sediul:

MD: 2059

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Constructorilor nr.1

Activitatea principală: G4649, Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322436920

WEB:

E-mail: svetlana.postica@nanu.md

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 232 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* CorcodeI Sergiu

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1266673	1266673
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	346442	346442
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	905231	905231
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	15000	15000
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1266673	1266673
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	57574052	20509842
	2. Terenuri	070	25974183	26545234
	3. Mijloace fixe, total	080	43088205	92690081
	din care:			
	3.1. clădiri	081	26395908	75437312
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2647805	8512251
	3.4. mijloace de transport	084	11204638	6461428
	3.5. inventar și mobilier	085		296294
	3.6. alte mijloace fixe	086	2839854	1982796
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	10519143	9243939
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	276700	

	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	137432283	148989096
	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	138698956	150255769
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	14108305	8539594
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	265028940	288538686
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	42049517	46911260
	Total stocuri	290	321186762	343989540

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	156013787	165098979
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	7306557	8568097
	4. Creanțele ale personalului	330		211
	5. Alte creanțe curente	340	735677	728042
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	100161	101452
	7. Alte active circulante	360	2149730	3332295
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	166305912	177829076
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	11142569	6778224
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	498635243	528596840
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	637334199	678852609
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1382797	1382797

	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	1382797	1382797
	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	306727
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	336079605	336079605
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	50819035
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	336079605	387205367
	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	337462402	388588164
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	149709596	125010432
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	10098000	10098000
	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	10098000	10098000
	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		4473334
	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	159807596	139581766
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	110598812	131765146
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	23650962	12362930
	6. Datorii față de personal	760	1225207	2224432
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	464855	580068
	8. Datorii față de buget	780	1703162	1500085
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	2421203	2250018
	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	140064201	150682679
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	637334199	678852609

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	508868903	528556879
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	505859168	524948488
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	890022	894390
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	2119713	2714001
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	376397329	405321129
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	374441726	403167523
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	805423	533505
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	1150180	1620101
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	132471574	123235750
Alte venituri din activitatea operațională	040	9628925	8749079

Cheltuieli de distribuire	050	28039963	47750433
Cheltuieli administrative	060	11857889	11693663
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8890126	11619491
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	93312521	60921242
Venituri financiare, total	090	11308323	14537807
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	11308323	14537807
Cheltuieli financiare, total	100	27186040	20274368
din care:	101	8075658	10224081
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	19110382	10050287
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-15877717	-5736561
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	4834	3550419
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	64013	3688539
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-59179	-138120

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-15936896	-5874681
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	77375625	55046561
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	9907455	4227526
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	67468170	50819035

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	1382797			1382797
	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	1382797			1382797
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				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	306727		306727
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	336079605			336079605

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	50819035		50819035
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	336079605	51125762		387205367
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	337462402	51125762		388588164

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	574150462	604735368
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	406699193	442739969
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	19282168	26422421
Dobânzi plătite	040	12315621	13777648
Plata impozitului pe venit	050	11681660	9070060
Alte încasări	060	2298496	9343643
Alte plăți	070	86500691	114058657
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	39969625	8010256
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		14736509
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	23758945	5446611
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	-23758945	9289898
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	70564342	67332707
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	77319365	88997206
Dividende plătite	170		
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	-6755023	-21664499
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	9455657	-4364345
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1686912	11142569
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	11142569	6778224

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa Nelimot 2023.semnat.pdf



Raportul conducerii Nelimot-Com 2023.semnat.pdf



Raportul Nelimot-Com 2023.semnat.pdf

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.C. NELIMOT-COM S.R.L.
Cod CUIÎO: 40339659
Cod IDNO: 1006600052073

Sediul:
MD: 2059
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI
Strada: Constructorilor nr.1

Activitatea principală: G4649, Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37322436920
WEB:
E-mail: svetlana.postica@nanu.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Postica Svetlana Tel. 060459990

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 209 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Corcodei Sergiu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

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	659531	
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	559942	1266673
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	346442	346442
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	198500	905231
2.4. alte imobilizări necorporale	024	15000	15000
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1219473	1266673
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	36729191	57574052
2. Terenuri	070	25908873	25974183
3. Mijloace fixe, total	080	32934913	43088205
din care:			
3.1. clădiri	081	16776125	26395908
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4376188	2647805
3.4. mijloace de transport	084	8903003	11204638
3.5. inventar și mobilier	085	335502	
3.6. alte mijloace fixe	086	2544095	2839854
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	9325669	10519143
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	6168323	276700
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	111066969	137432283
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:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	112286442	138698956
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4416816	14108305
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	255110319	265028940
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	48182738	42049517
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	307709873	321186762
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	148355303	156013787
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	13603815	7306557

	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	1403834	735677
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	172156	100161
	7. Alte active circulante	360	2489919	2149730
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	166025027	166305912
	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	1686912	11142569
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	475421812	498635243
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	587708254	637334199
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1382797	1382797
	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	1382797	1382797
	II. Prime de capital	500		

D.	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	-79521
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	268690956	268690956
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	67468170
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	268690956	336079605
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	194400	
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	270268153	337462402
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	154685959	149709596
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	10098000	10098000
	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	10098000	10098000
	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	164783959	159807596

E.	DATORII CURENTE			
	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	122651803	110598812
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	22505962	23650962
	6. Datorii față de personal	760	9480	1225207
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	448959	464855
	8. Datorii față de buget	780	3475342	1703162
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	3564596	2421203
	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	152656142	140064201
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	587708254	637334199

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	498942695	508868903
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	494650137	505859168
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2496991	890022
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	1795567	2119713
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	374285227	376397329
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	372703781	374441726
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	570558	805423
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	1010888	1150180
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	124657468	132471574
Alte venituri din activitatea operațională	040	10425982	9628925
Cheltuieli de distribuie	050	38238914	28039963
Cheltuieli administrative	060	11694527	11857889
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	12630323	8890126
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	72519686	93312521
Venituri financiare, total	090	8636772	11308323
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	8636772	11308323
Cheltuieli financiare, total	100	15689011	27186040
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	7925260	8075658
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	7763751	19110382
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-7052239	-15877717
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	14416	4834
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	17293	64013
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-2877	-59179
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-7055116	-15936896
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	65464570	77375625
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	8310372	9907455
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	57154198	67468170

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	1382797			1382797
	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	1382797			1382797
II.	Prime de capital	070				
	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		79521	-79521
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	268690956			268690956
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	67468170		67468170
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	268690956	67468170	79521	336079605
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	194400		194400	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	270268153	67468170	273921	337462402

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până 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	585386813	574150462

Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	470147509	406699193
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	23812868	19282168
Dobânzi plătite	040	8251688	12315621
Plata impozitului pe venit	050	4882499	11681660
Alte încasări	060	10430082	2298496
Alte plăți	070	107939287	86500691
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-19216956	39969625
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	42552114	23758945
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	-42552114	-23758945
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	134655834	70564342
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	75514678	77319365
Dividende plătite	170		
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	59141156	-6755023
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2627914	9455657
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4314826	1686912
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1686912	11142569

Documente ataşate - Notă explicativă (fişierul pdf)