

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea NOVEX PRIM SRL | 4 | 0 | 3 | 6 | 5 | 8 | 2 | 3 |
(Denumirea completa) Cod CUIIO

106, DDF RISCANI | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 4 |
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod IDNO

Sediul: MD | 0 | 1 | 5 | 0 |
Cod postal 106, DDF RISCANI Cod CUATM
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

mun. Chisinau, str. Nadejda Russo, 2/4, ap.(of.) 14
strada, nr, bl.

Activitatea principala Transporturi rutiere de marfuri | 4 | 9 | 4 | 1 |
Cod CAEM-2

Forma de proprietate Proprietatea privata 14
Cod CFP

Forma organizatorico-juridica Societatii cu raspundere limitata | 5 | 3 | 0 |
Cod CFOJ

Unitatea de masura: leu

Date de contact: Tel. _____ WEB _____
e-mail novex.prim.2019@gmail.com

Numele si coordonatele al contabilului-sef DI (dna) Cojocaru Maxim
Tel. _____

Numarul mediu al salariatilor in perioada de gestiune 16 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situatiilor financiare*

Cojocaru Maxim

BILANȚUL CONTABIL

la 31 decembrie 2023

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfinalitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	9008	8804
	din care:	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	9008	8804
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 +	050	9008	8804
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		205851
	3. Mijloace fixe, total	080	9062723	12002214
	din care:	081		
	3.2. construcții speciale	082	163648	0
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	781718	690118
	3.4. mijloace de transport	084	8037985	11242957
	3.5. inventar și mobilier	085	72408	64374
	3.6. alte mijloace fixe	086	6964	4765
	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 +	130	9062723	12208065
	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	0	0
	din care:	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	0	0
	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	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 +	230	9071731	12216870
			0	0
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3896031	7090455
	2. Active biologice circulante	250		
	2. Producția în curs de execuție	260		
	3. Produse și mărfuri	270	1377640	47213
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	755434	152700
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6029105	7290368
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	6191143	16636267
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	281071	147954
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		453250
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 +	370	6472214	17237471
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	8678	12885
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	
	din care:	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	8678	12885
	IV. Numerar și documente bănești	410	1303757	3292798
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 +	420	13813754	27833522
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	22885485	40050392

Nr. crt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	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		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	8497789	8500136
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		5132903
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	8497789	13633038
	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	8503189	13638438
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2182546	5277996
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	3817000	4038000
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	641		
		642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	3817000	4038000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	660		
		661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		81700
	7. Alte datorii pe termen lung	690	981043	586799
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.641 + rd.642 + rd.643 + rd.650 + rd.660 + rd.661 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	6980589	9984496
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		300000
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	721		
		722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		300000
	3. Datorii comerciale curente	730	4833647	9705672
	4. Datorii față de părțile afiliate curente inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	740		
		741		
	5. Avansuri primite curente	750	3010	4774
	6. Datorii față de personal	760	128982	283003
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	39647	60732
	8. Datorii față de buget	780	606214	
	9. Datorii față de proprietari	790	190207	145065
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1600000	5928212
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.741 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	7401707	16427458
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	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	22885485	40050392

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pina la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	55769620	62061780
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	44410728	49868849
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	11358892	12192931
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	40578679	44617066
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	27308933	34523978
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	13269746	10093087
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	15190941	17444715
Alte venituri din activitatea operațională	040	35874	377708
Cheltuieli de distribuire	050	6517361	9259376
Cheltuieli administrative	060	3391534	2753579
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	214711	309807
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	5103209	5499661
Venituri financiare, total	090	134987	238345
din care:	091		
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	134987	238345
Cheltuieli financiare, total	100	239451	448502
din care:	101		234461
cheltuieli privind dobânzile	101		234461
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	239451	214041
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	-104464	-210158
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		12225
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		84413
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	-	-72188
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	-104464	-282346
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4998745	5132903
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	606214	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	4392531	5132903

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pina la 31.12.2023

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	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	5400			5400
	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				0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	8497789		-2347	8500136
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		5132903		5132903
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	8497789	5132903		13633038
	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	8503189	5132903	-2347	13638438

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01.01.2023 pina la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	48213892	55262081
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	46560396	53780320
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1208711	2187971
Dobânzi plătite	040	195978	186037
Plata impozitului pe venit	050	267000	850630
Alte încasări	060		431681
Alte plăți	070	537841	461810
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	-556034	-1773006
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	2543908	6725662
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1280714	3010457
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	1263194	3715205
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	707160	1942199
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-12076	46843
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	608673	1303757
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	1303757	3292798