

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.C. NAMAIAN DEG S.R.L.

Cod CUIÎO: 40146311

Cod IDNO: 1004600050248

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0156, S.HULBOACA

Strada: C. Negruzzi nr.40

Activitatea principală: G4540, Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente, intretinerea si repararea motocicletelor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322449973

WEB:

E-mail: tatiana.doni@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Doni T Tel. 069207711

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 20 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cucu V

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	192396	34452
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	24316	25734
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	168080	8718

2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	192396	34452
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	333721	333721
3. Mijloace fixe, total	080	9080637	9001945
din care:			
3.1. clădiri	081	4875862	4545641
3.2. construcții speciale	082	634629	582530
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1209404	927291
3.4. mijloace de transport	084	1751142	2304524
3.5. inventar și mobilier	085	557529	596928
3.6. alte mijloace fixe	086	52071	45031
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	9414358	9335666
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	9606754	9370118
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	23001	23101
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	42245722	35156431
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2134956	1528672
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	44403679	36708204
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	607885	886866
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	3813795	4281033
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	473582	1194977
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	48628	66698
	7. Alte active circulante	360		15492
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4943890	6445066
	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	733952	1328875
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	50081521	44482145

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	59688275	53852263
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	3646401	3646401
	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	3646401	3646401
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	364640	364640
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	364640	364640
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	2930
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	19578806	19578806
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4250990
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	19578806	23832726
	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	23589847	27843767
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	17957113	11360281
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	5350000	3850000
	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	5350000	3850000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	641890	536473

	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		602484
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	23949003	16349238
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	5770862	5233624
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	499568	1079355
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	5479253	1353088
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	41224	43391
	8. Datorii față de buget	780	22698	1699145
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	97452	
	11. Alte datorii curente	810	238368	250655
	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	12149425	9659258
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	59688275	53852263

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	81611244	83344582
din care:	011	81611244	82864638
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		479944
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	69888703	71714131
din care:	021	69888703	71701716
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		12415
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	11722541	11630451
Alte venituri din activitatea operațională	040	2079701	2035635
Cheltuieli de distribuire	050	1827767	2778776
Cheltuieli administrative	060	4132430	4266670
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2663829	1794956
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5178216	4825684
Venituri financiare, total	090	55775	29664
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	55775	29664

Cheltuieli financiare, total	100	62594	21340
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	62594	21340
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-6819	8324
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	275229	479037
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	276075	481731
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-846	-2694
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-7665	5630
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5170551	4831314
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	607869	580324
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4562682	4250990

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la până la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	3646401			3646401
	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	3646401			3646401
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	364640			364640
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	364640			364640
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	2930		2930
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	19578806			19578806
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4250990		4250990
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	19578806	4253920		23832726
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	23589847	4253920		27843767

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	93666754	87545604
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	88674059	76821439
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	831324	822636
Dobânzi plătite	040	490711	750310
Plata impozitului pe venit	050	1109303	756527
Alte încasări	060	21676	48554
Alte plăți	070	263707	423473
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2319326	8019773
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	40026560	28101041
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	41597221	35220118
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	-1570661	-7119077
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	748665	900696
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-342801	-305773
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	328088	733952
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	733952	1328875

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota contabila Namaian.pdf