

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 31.12.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.C. NOVEX PRIM S.R.L.

Cod CUIŢO: 40365823

Cod IDNO: 1007600002994

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Nadejda Russo nr.2 bl.4 of.14

Activitatea principală: H4941, Transporturi rutiere de marfur

la 31 Decembrie 2022

Nr. crt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	17601	9008
	din care:	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	17601	9008
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
		050	17601	9008
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	7089385	9062723
	din care:	081		
	3.2. construcții speciale	082	79696	163648
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	584722	781718
	3.4. mijloace de transport	084	6348414	8037985
	3.5. inventar și mobilier	085	67207	72408
	3.6. alte mijloace fixe	086	9346	6964
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
		130	7089385	9062723
	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		
		160	0	0
	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		
		220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 +	230	7106986	9071731
B.	ACTIVE CIRCULANTE		0	0
	I. Stocuri		0	0
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1372264	3896031
	2. Active biologice circulante	250		
	2. Producția în curs de execuție	260		
	3. Produse și mărfuri	270		1377640
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	226828	755434
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1599092	6029105
			0	0
	1. Creanțe comerciale curente	300	2570538	6191143
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	3431	281071
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360		
		370	2573969	6472214
			0	0
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	3078	8678
	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		
		400	3078	8678
		410	608673	1302712
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 +	420	4784812	13812708
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	11891798	22884439

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 +	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	4106678	4105258
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		4392531
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4106678	8497789
	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	4112078	8503189
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2431068	3162544
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	3109000	3817000
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	641		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		3817000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	660		
	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 +	700	5540068	6979544
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	721		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	1780825	6433647
	4. Datorii față de părțile afiliate curente inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	740		
	5. Avansuri primite curente	750	21081	3010
	6. Datorii față de personal	760	85630	128982
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	16816	39647
	8. Datorii față de buget	780	81541	606214
	9. Datorii față de proprietari	790	253759	190204
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 +	820	2239652	7401706
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	11891798	22884439

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pina la 31.12.2022

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				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4106678		1420	4105258
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		4392531		4392531
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4106678	4392531		8497789
	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	4112078	4392531	1420	8503189

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pina la 31.12.2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	25987106	55769620
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	19848280	44410728
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	6138826	11 358 892,17
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	19156327	40578679
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	13443520	27308933
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	5712807	13269746
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	6830779	15190941
Alte venituri din activitatea operațională	040	507150	35874
Cheltuieli de distribuie	050	2955348	6517361
Cheltuieli administrative	060	1477760	3391534
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	535922	214711
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2368899	5103208
Venituri financiare, total	090	110795	134987
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	110795	134987
Cheltuieli financiare, total	100	112096	239451
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	104083	
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	8013	239451
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	-1301	-104463
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1143665	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1189528	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	-45863	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	-47164	-104463
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2321735	4998745
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	276610	606214
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	2045125	4392531

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01.01.2022 pina la 31.12.2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	23474096	48213892
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	23123381	46560396
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	627195	1208711
Dobânzi plătite	040	53032	195978
Plata impozitului pe venit	050	491090	267000
Alte încasări	060	2453484	
Alte plăți	070	3009771	538886
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010–rd.020–rd.030–rd.040–rd.050+rd.060–rd.070)	080	-1376889	-557078
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	390000	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1908708	
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	-1518708	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1947712	2543908
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1015344	1280714
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	932368	1263194
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	-1963229	706116
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	2437	-12076
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2569465	608673
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	608673	1302712