

Data prezentării 17.05.2023 16:47:33

Anexe la SNC

“Prezentarea situațiilor financiare”

Aprobat de Ministerul Finanțelor

al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

2022 pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: NOVA PARK COMPANY S.R.L.

Cod CUIÎO: 41376875

Cod IDNO:1019600055179

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul):103, DDF BOTANICA

Cod CUATM:0111, OR.SINGERA

Strada:Grigore Ureche nr.8

Activitatea principală:G4651, Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului

Forma de proprietate:15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică:530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:069243669

WEB:

E-mail: novaparkcompany@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Andronachi Violeta Tel. 069243669

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 4 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Plesca Mihail

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

Sold la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	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	1027	513
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	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	1027	513
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	319054	270328
din care:			
	081		
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	319054	270328
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale	130	319054	270328

(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 +
rd.100 + rd.110 + rd.120)

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 160**

(rd.140 + rd.150)

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 320081 270841

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată 240 306494 398218

2. Active biologice circulante 250

3. Producția în curs de execuție 260

4. Produse și mărfuri 270 997278 1110232

5. Avansuri acordate pentru stocuri 280

Total stocuri

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) 290 1303772 1508450

II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente 300 264972 297938

2. Creanțe ale părților afiliate curente 310

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare 311

3. Creanțe ale bugetului	320	88063	8672
4. Creanțele ale personalului	330	454025	477406
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	128311	498755
Total creanțe curente și alte active circulante	370	935371	1282771
(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)			
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	400		
(rd.380 + rd.390)			
		2782285	5486231

IV. Numerar și documente bănești	410		
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5021428	8277452
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	5341509	8548293

P A S I V

C. CAPITAL PROPRIU

I. Capital social și neînregistrat

1. Capital social	440		1000
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		1000

II. Prime de capital

500

III. Rezerve

1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		

Total rezerve	540		
(rd.510 + rd.520 + rd.530)			
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3359726	2899725
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2160464
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere)			
(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3359726	5060189
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	3359726	5061189
D. DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		
2. Împrumuturi pe termen lung	640	1275200	1268336
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	1275200	1268336
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	1275200	1268336

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	544875	1306072
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		

inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	39642	52032
6. Datorii față de personal	760		
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	10557	7536
8. Datorii față de buget	780	111509	853128
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		
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	706583	2218768
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	880	5341509	8548293

(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	8338101	10463330
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	8181468	10413973
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	156633	49357
Costul vânzărilor, total	020	6670409	6807743
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	6670409	6807743

costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	1667692	3655587
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	129618	131686
Cheltuieli administrative	060	713762	1030691
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	108145	30138
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	716167	2463072
Venituri financiare, total	090		
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
Cheltuieli financiare, total	100
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
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	716167	2463072
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	86017	302608
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	630150	2160464

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010		1000		1000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
I.	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat	060		1000		1000
	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				

Total rezerve	110				
(rd.080 + rd.090 + rd.100)					
Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		3359726	460001	2899725
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2160464		2160464
IV. 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	0	0	0
Total profit (pierdere)					
(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		3359726	2160464	460001
					5060189
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		3359726	2161464	460001
					5061189

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă 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	9401283	12030064
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	8221963	8780171
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	303917	460677
Dobânzi plătite	040		

Plata impozitului pe venit	050	368182	100000
Alte încasări	060	455681	109090
Alte plăți	070	1228406	121960
Fluxul net de numerar din activitatea operațională			
(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-265504	2676346
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	1150000	460000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	274680	432400
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	875320	27600
Fluxul net de numerar total			
(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	609816	2703946
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
	230	2172469	2782285

**Sold de numerar la începutul perioadei
de gestiune**

**Sold de numerar la sfârșitul perioadei
de gestiune**

240 2782285

5486231

(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

1

[nota informativa la bilant nova park 2022 \(1\).semnat.pdf](#)

2