

**RAPORTARE ELECTRONICĂ**  
Sistem de Raportare Electronică  
RO RU

Utilizator: **AURICA COTIC**  
Contabil, **NICONES-GRUP S.R.L.**  
[Vizualizare profil](#)

Teșine

*Copia corespunzătoare  
originalului*

*13. iulie. 2022*

Declarații Mesaje Ajutor XSD-scheme

Editează declarația **Previzualizează declarația**

Înapoi  
Versiune de imprimare



**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

**Anexe la SNC**  
"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

Entitatea: NICONES-GRUP SRL  
Cod CUIFO: 38181292  
Cod IDNO: 1003600066794

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105\_DDF\_BUIUCANICod CUATM: 0120\_SEC.BUIUCANIStrada: MD-2004, bd.Stefan cel Mare si Sfint,200,of04, mun.Chisinau, RM, 022-240-401, email:nikons07@mail.ruActivitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilorForma de proprietate: 16, Proprietate colectivaForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069462388

WEB:

E-mail: nikons07@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) COTIC AURICA Tel. 069462388Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 29 persoane. Confirmați lipsa salariaților:Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* COTIC AURICA ::

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	32876	2986
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	32876	2986
	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		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	32876	2986
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	1573445	1241578
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		648258
	3.4. mijloace de transport	084	1573445	337574

	3.5. inventar și mobilier	085		8612
	3.6. alte mijloace fixe	086		247134
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	<b>Total Imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1573445	1241578
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	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		
	<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
	<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
	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		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1606321	1244564
	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	23055	16919
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	325265	
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	348320	16919
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2104804	5098892
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	303124	454087
	4. Creanțele ale personalului	330	338488	293179
	5. Alte creanțe curente	340		169395
B.	6. Cheltuieli anticipate curente	350		2406
	7. Alte active circulante	360		381599
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2746416	6399558
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	88393	468983
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	613601	281000
	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	281000	281000
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	332601	
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	701994	749983
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	4244384	2268932
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8041114	9435392
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	9647435	10679956
	<b>PASIV</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			



	1. Capital social	440		5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	(		)
	3. Capital neregistrat	460			
	4. Capital retras	470	(		)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480			
	<b>Total capital social și neregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		5400	5400
	<b>II. Prime de capital</b>	500			
	<b>III. Rezerve</b>				
	1. Capital de rezervă	510			
	2. Rezerve statutare	520			
	3. Alte rezerve	530		3466	3466
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		3466	3466
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		7594036	7594036
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		110242
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X		( )-1517000
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		7594036	6187278
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600			
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610			
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		7602902	6196144
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>				
	1. Credite bancare pe termen lung	630		954546	
	2. Împrumuturi pe termen lung	640			
	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			
	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			
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		954546	
	<b>DATORII CURENTE</b>				
	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		57251	3285782
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			
	Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
	5. Avansuri primite curente	750		100000	
	6. Datorii față de personal	760			629381
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		11571	104259
	8. Datorii față de buget	780		830810	405549
	9. Datorii față de proprietari	790			
	10. Venituri anticipate curente	800			
	11. Alte datorii curente	810		90355	58841
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820		1089987	4483812
	<b>F. PROVIZIOANE</b>				
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830			
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840			
	3. Provizioane pentru impozite	850			



4. Alte provizioane	860		
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	9647435	10679956

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	21873125	9323694
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		30833
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	21873125	9292861
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	14803132	6303280
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		18865
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	14803132	6284415
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	7069993	3020414
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuție	050	17061	143079
Cheltuieli administrative	060	3570479	2725873
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	124769	176926
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3357684	-25464
Venituri financiare, total	090		7294
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		7294
Cheltuieli financiare, total	100		7577
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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		283
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110		-283
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	17648	151022
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	17648	151022
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	17648	150739
<b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	3375332	125275
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	929462	15033
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	2445870	110242

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
I.	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				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
III.	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	3466			3466
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3466			3466
	<b>Profit (pierdere)</b>					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	7594036			7594036
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	110242		110242
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( -1517000 )	( )	( -1517000 )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	7594036	-1406758		6187278
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180		9482010	9482010	0
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	7602902	8075252	9482010	6196144

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	31872995	8066204
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	19476410	4807208
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4229443	2042123
Dobânzi plătite	040	21667	8352
Plata impozitului pe venit	050	1204500	200000
Alte încasări	060	76637	516940
Alte plăți	070	1445997	709797
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5571615	815664
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
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	147977	15000
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	147977	15000
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1032076	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	45454	954546
Dividende plătite	170	2749500	1425980
Inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-58500	-425590
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1821378	-2806116
<b>Fluxul net de numerar total</b>	210	3898214	-1975452

(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)			
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	2941	
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	343229	4244384
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4244384	2268932

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**

Nota explicativa 2021.pdf

Nota Explicativa a2021 Nicones Grup SRL.pdf

Înapoi



2022 © Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”