

Data primirii

26 Mai 23



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 Ianuarie 2022 -

31 Decembrie 2022

Entitatea SC "NELDIRO" SRL

(Denumirea completa)

40458016

Cod CUIIO

1007600063034

Cod IDNO

0120

Sediul: MD

str. Ion Creanga 50/B

cod postal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală

G4754

Cod CAEM

Forma de proprietate

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

530

Cod CFOJ

Unitatea de masura: leu

Date de contact: Tel. 59-30-32

e-mail

WEB

Numele și coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna)

Tarlapan O.C.

Tel.

59-30-32

Numarul mediu al salariatilor in perioada de gestiune

45

persoane

Persoane responsabile de semnarea situațiilor financiare

Director Tarlapan O



* conform art.31 din Legea contabilitatii și raportarii financiare nr.287/2017

BILANTUL

la 31 Decembrie 2022

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizari necorporale			
	1. Imobilizari necorporale in curs de executie	010		
	2. Imobilizari necorporale in exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licente si marci	021		
	2.2. drepturi de autor si titluri de protectie	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizari necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	040		
	Total imobilizari necorporale(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
	II. Imobilizari corporale			
	1. Imobilizari corporale in curs de executie	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	19 166	23 420
	din care:			
	3.1. cladiri	081		
	3.2. constructii speciale	082	19 166	23 420
	3.2. masini, utilaje si instalatii tehnice	083		23 420
	3.3. mijloace de transport	084		
	3.4. inventar si mobilier	085		
	3.5. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investitii imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	120		
	Total imobilizari corporale(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	19 166	23 420
	III. Investitii financiare pe termen lung			
	1. Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	140		
	2. Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate	151		
	2.2. Imprumuturi acordate partilor afiliate	152		
	2.3. Imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investitii financiare	154		
	Total investitii financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creante pe termen lung si alte active imobilizate			
	1. Creante comerciale pe termen lung	170		
	2. Creante ale partilor afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creante aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creante pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creante pe termen lung si 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	19 166	23 420
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale si obiecte de mica valoare si scurta durata	240	826 820	448 201
	2. Active biologice circulante	250		
	2. Productia in curs de executie	260		810 391
	3. Produse si marfuri	270	78 763	
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	160 669	39 041
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1 066 252	1 297 633
	II. Creante curente si alte active circulante			
	1. Creante comerciale curente	300	45 884	373 499
	2. Creante ale partilor afiliate curente	310		
	inclusiv: creante aferente intereselor de participare	311		
	3. Creante ale bugetului	320	32 626	26 012
	4. Creantele ale personalului	330		
	5. Alte creante curente	340	606 510	201 275
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	46	46
	7. Alte active circulante	360		
	Total creante curente si alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	685 066	600 832
	III. Investitii financiare curente			
	1. Investitii financiare curente in parti neafiliate	380	17 000	
	2. Investitii financiare curente in parti afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate	391		
	2.2. Imprumuturi acordate partilor afiliate	392		
	2.3. Imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investitii financiare in parti afiliate	394		
	Total investitii financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400	17 000	
	IV. Numerar si documente banesti	410	41 371	1 286
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1 809 689	1 899 751
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	1 828 855	1 923 171

Nr. crt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2		3	4
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social si neinregistrat			
	1. Capital social	440	5 400	5 400
	2. Capital nevarsat	450		
	3. Capital nenregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social si neinregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	5 400	5 400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezerva	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	560	36 576	36 576
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	570		32 124
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	36 576	68 700
	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	41 976	74 100
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	376 779	133 336
	2. Imprumuturi pe termen lung	640	282 265	817 303
	din care:	641		
	2.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	641		
	inclusiv: Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	642		
	2.2. alte imprumuturi pe termen lung	643	282 265	817 303
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii fata de partile 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	659 044	950 639
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Imprumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	721		
	inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	722		
	2.2. alte imprumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	649 731	322 291
	4. Datorii fata de partile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		

F.	5. Avansuri primite curente	750	39 983	54 899
	6. Datorii fata de personal	760	429 562	512 546
	7. Datorii privind asigurarile sociale si medicale	770	6 559	6 281
	8. Datorii fata de buget	780	2 000	2 415
	9. Datorii fata 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	1 127 835	898 432
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor	830		
	2. Provizioane pentru garantii acordate cumparatorilor/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.390 + rd.440 + rd.580)	880	1 828 855	1 923 171

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

Anexa nr. 2

de la 01 Ianuarie 2022 pana la 31 Decembrie 2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari, total	010	2 719 690	2 438 190
din care:			
venituri din vinzarea produselor si marfurilor	011	755 164	929 527
venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrarilor	012	1 964 526	1 508 663
venituri din contracte de constructie	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinantare	015		
alte venituri din vinzari	016		
Costul vinzarilor, total	020	2 721 012	2 012 499
din care:			
valoarea contabila a produselor si marfurilor vindute	021	569 938	658 030
costul serviciilor prestate si lucrarilor executate terților	022	2 151 074	1 354 469
costuri aferente contractelor de constructie	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinantare	025		
alte costuri aferente vinzarilor	026		
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	(1 322)	425 691
Alte venituri din activitatea operationala	040	254 059	237 691
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	338 778	371 388
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	285 454	255 399
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(371 495)	36 595
Venituri financiare, total	090		
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	092		
venituri din dobinzi:	093		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	094		
venituri din alte investitii financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	096		
venituri aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	097		
venituri din iesirea investitiilor financiare	098		
venituri aferente diferentelor de curs valutar si de suma	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:			
cheltuieli privind dobinzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	103		
cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de suma	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate si exceptionale	120		

Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale	130		
Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si exceptionale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140		
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150		
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	(371 495)	36 595
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		4 471
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	(371 495)	32 124

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 4

de la 01.01.22 pana la 31.12.22

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	3 598 441	3 258 139
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	3 426 461	3 292 227
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	214 506	289 291
Dobinzi platite	040	43 767	23 511
Plata impozitului pe venit	050	19 064	
Alte incasari	060		46 506
Alte plati	070	19 212	48 297
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(124 569)	(348 681)
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
inclusiv: dividende incasate din strainatate	121		
Alte incasari (plati)	130	(17 000)	17 000
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(17 000)	17 000
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	935 787	1 009 540
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	905 409	717 944
Dividende platite	170		
inclusiv: dividende platite nerezidentilor	171		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	30 378	291 596
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	(111 191)	(40 085)
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	152 562	41 371
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	41 371	1 286

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.22 pana la 31.12.22

Nr. crt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social si neinregistrat					
	1. Capital social	010	5 400			5 400
	2. Capital nevarsat	020				
	3. Capital neinregistrat	030				
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de	050				
	Total capital social si neinregistrat (rd.010	060	5 400			5 400
	II. Prime de capital	070				
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezerva	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	120				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)	130	36 576			36 576
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de	140			-32124	32 124
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 +	160	36 576		-32124	68 700
	V. Rezerve din reevaluare	170				
	VI. Alte elemente de capital propriu	180		2 675 881	2 675 881	
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 +	190	41 976	2 675 881	2 643 757	74 100