

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: NUFARUL S.A.
 Cod CUIF: 5689526
 Cod IDNO: 1002600019210

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0140, SEC.CIOCANAStrada: Maria Dragan nr.28 bl.3Activitatea principală: S9601, Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blanaForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37322404613

WEB:

E-mail: runaudit@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Rusu Natalia Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 54 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Negru Ion

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

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	16855	15985
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3250	3250
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	13605	12735
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	16855	15985
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		

2. Terenuri	070	5045894	5045894
3. Mijloace fixe, total	080	17567807	16787108
din care:			
3.1. clădiri	081	17502244	15380907
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	39792	1406201
3.4. mijloace de transport	084	17064	
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	8707	
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	22613701	21833002
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	22630556	21848987
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	705039	751994
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	5602141	5563373
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	37838	41802
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6345018	6357169

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	868994	880758
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	72823	10516
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		20720
6. Cheltuieli anticipate curente	350	33373	32840
7. Alte active circulante	360	17418	16926
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	992608	961760
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	1029168	1241581
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8366794	8560510
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	30997350	30409497
P A S I V			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	3095360	3095360
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	3095360	3095360
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	79033	309536
2. Rezerve statutare	520	1887339	1887339
3. Alte rezerve	530	19092693	19092693
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	21059065	21289568
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-6427

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5827516	5174400
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-267331
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5827516	4900642
	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	29981941	29285570
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
	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		
E.	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	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	118804	274662
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	56541	46868
	6. Datorii față de personal	760	319095	365178
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	133190	143554
	8. Datorii față de buget	780	167792	147987
	9. Datorii față de proprietari	790	219948	145678
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	39	
	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	1015409	1123927
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	30997350	30409497

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	9448329	9965196
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	6583	
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	9441746	9965196
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	7429819	7671945
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	4104	
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	7425715	7671945
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	2018510	2293251
Alte venituri din activitatea operațională	040	28025	88593
Cheltuieli de distribuie	050	37907	55867
Cheltuieli administrative	060	2784888	2580069
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	16788	15627
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-793048	-269719
Venituri financiare, total	090	480	7123
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	480	7123
Cheltuieli financiare, total	100	4298	4735
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		4735
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-3818	2388
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	365550	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	273393	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	92157	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	88339	2388
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-704709	-267331
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-704709	-267331

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

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	3095360			3095360
	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	3095360			3095360
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	79033	230503		309536
	2. Rezerve statutare	090	1887339			1887339
	3. Alte rezerve	100	19092693			19092693
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	21059065	230503		21289568
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		6427	-6427

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	5827516		653116	5174400
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		267331	-267331
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5827516		926874	4900642
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	29981941	230503	926874	29285570

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până 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	11726128	11967227
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3710432	3764929
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4015444	5499637
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	20000	
Alte plăți	070	3603643	2091391
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	416609	611270
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	397317	397236
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	-397317	-397236
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	19292	214034

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-934	-1621
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1010810	1029168
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1029168	1241581

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)