

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** NUFARUL S.A.**Cod CUIO:** 5689526**Cod IDNO:** 1002600019210

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0140, SEC.CIOCANA**Strada:** SEC.CIOCANA, STR.MARIA DRAGAN NR.28 BL.3**Activitatea principală:** S9601, Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon:**WEB:****E-mail:** runaudit@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Tel.**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 51 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** RUSSU NATALIA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	29478	23826

A.

din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1862	1862
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	10167	5167
2.4. alte imobilizări necorporale	024	17449	16797
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	29478	23826
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	341102	48708
2. Terenuri	070	5045894	5045894
3. Mijloace fixe, total	080	19123619	18581948
din care:			
3.1. clădiri	081	18107764	17914536
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	911357	615314
3.4. mijloace de transport	084	104498	52098
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 (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	24510615	23676550
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	24540093	23700376
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	814602	791750
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	6244445	5602627
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	75284	33177
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7134331	6427554
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	815215	780390
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	18604	84126
4. Creanțele ale personalului	330	52000	
5. Alte creanțe curente	340	10064	
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	65587	57743
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	961470	922259
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		20000
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		20000

B.

	IV. Numerar și documente bănești	410		1467819	1010810
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		9563620	8380623
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		34103713	32080999
	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	79033
	2. Rezerve statutare	520		1887339	1887339
	3. Alte rezerve	530		21059064	21059064
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		23025436	23025436
	IV. Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		1220
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		7073635	7073635
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		-1700385
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()	-402396
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		7073635	4972074
	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		33194431	31092870
	DATORII PE TERMEN LUNG				
	1. Credite bancare pe termen lung	630			
	2. Împrumuturi pe termen lung	640			

C.

D.	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E.	DATORII CURENTE			
	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	180030	127959
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	58086	53479
	6. Datorii față de personal	760	296759	298056
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	125421	133259
	8. Datorii față de buget	780	110025	135147
	9. Datorii față de proprietari	790	136379	240229
	10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	2582		
	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	909282	988129
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	34103713	32080999

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	10282585	6833170
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1635	3643
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	10280950	6829527
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	7333490	5497322
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1300	3200
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	7332190	5494122
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	2949095	1335848
Alte venituri din activitatea operațională	040	609369	243248
Cheltuieli de distribuire	050	44496	52383
Cheltuieli administrative	060	3043805	2470761
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	642022	131744
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-171859	-1075792
Venituri financiare, total	090	4981	3364
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	4981	3364
Cheltuieli financiare, total	100	7996	2628
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	7996	2628
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-3015	736
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	204161	7210
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	234827	632539
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-30666	-625329
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-33681	-624593
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-205540	-1700385
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	60273	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-265813	-1700385

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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
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		79033		
	2. Rezerve statutare	090		1887339		1887339		
	3. Alte rezerve	100		21059064		21059064		
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		23025436		23025436		
IV.	Profit (pierdere)							
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		3220	2000	1220	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		7073635			7073635	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			1700385	-1700385	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	((402396	(-402396
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		7073635	3220	2104781	4972074	
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		33194431	3220	2104781	31092870	

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	13056951	8507070
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4961033	2906232
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5914362	4180876
Dobînzî plătite	040	57	
Plata impozitului pe venit	050		51349
Alte încasări	060		23000
Alte plăți	070	1870354	1547988
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	311145	-156375
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî 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		20000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		40000
Dividende plătite	170	294726	280634
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	5314	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-289412	-300634
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	21733	-457009
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-2176	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1448262	1467819
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1467819	1010810

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)