

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: NEFIS S.R.L.
Cod CUIÎO: 38653087
Cod IDNO: 1003600044307

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0150, SEC,RISCANI
Strada: Calea Mosilor nr.15

Activitatea principală: C1072, Fabricarea biscuitilor si piscoturilor, fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 23744000
WEB:
E-mail: ludmila@nefis.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gnip Ludmila Tel. 079603030

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 324 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Kilicoglu Zikri

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			

A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			

1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	5159	
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	585493	618996
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	33	89831
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	584722	475695
2.4. alte imobilizări necorporale	024	738	53470
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	590652	618996
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	11232	64140
2. Terenuri	070	1260922	1260922
3. Mijloace fixe, total	080	78710185	75093267
din care:			
3.1. clădiri	081	40827850	39874162
3.2. construcții speciale	082	2307062	2011957
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	28889396	25680195
3.4. mijloace de transport	084	2627367	3149652
3.5. inventar și mobilier	085	379996	300947
3.6. alte mijloace fixe	086	3678514	4076354
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	79982339	76418329
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	220		

	(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)			
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	80572991	77037325
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	30323236	30250504
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	9736305	16449378
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	40059541	46699882
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	22650616	23985065
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	978211	1709640
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	3338636	1740850
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	215328	206871
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	27182791	27642426
	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	11273433	11294202
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	78515765	85636510
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	159088756	162673835
	PASIV			

C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	91416943	91416943
	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	91416943	91416943
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	96	96
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	96	96
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	53487409	52379254
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2832538
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	53487409	55211792
D.	V. Rezerve din reevaluare	600	364265	364265
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	145268713	146993096
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		
	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	9597652	9034881
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	573895	1635051
	6. Datorii față de personal	760	1702540	2365587
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	563163	774961
	8. Datorii față de buget	780	83357	239658
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1299436	1630601
	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	13820043	15680739
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	159088756	162673835

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	186711204	240287331
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	186569250	240188814
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	141954	98517
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	159059025	205020353
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	159059025	205020353
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	27652179	35266978
Alte venituri din activitatea operațională	040	158514	33381
Cheltuieli de distribuire	050	22402067	25344904
Cheltuieli administrative	060	8853179	6725694
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1277241	1020459
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-4721794	2209302
Venituri financiare, total	090	4481801	9092332
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	4481801	9092332
Cheltuieli financiare, total	100	4725152	8272628
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	4725152	8272628
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-243351	819704
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	4861	1493183
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		793859
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	4861	699324
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-238490	1519028
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-4960284	3728330
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	35360	895792
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-4995644	2832538

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

I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	91416943			91416943
	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	91416943			91416943
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	96			96
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	96			96
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	53487409		1108155	52379254
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2832538		2832538
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	53487409	2832538	1108155	55211792
V.	Rezerve din reevaluare	170	364265			364265
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	145268713	2832538	1108155	146993096

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	203827375	269444784
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	178008458	239039820
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	24482817	28068778
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	299000	374000
Alte încasări	060	7111941	7536834
Alte plăți	070	2586963	2681444
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5562078	6817576
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			

Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1000	682635
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	4262525	7705118
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	-4261525	-7022483
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	200000	1041667
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		780548
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-200000	-261119
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1100553	-466026
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-93898	486795
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	10266778	11273433
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	11273433	11294202

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

- RAPORT DE AUDIT.semnat.pdf
- Raportul conducerii 2022 red.semnat.pdf
- Nota explicativa 2022.semnat.pdf