

Data prezentării 07.05.2024 09:08:31

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: NANU MARKET S.R.L.

Cod CUIÎO: 40339659

Cod IDNO: 1006600052073

Sediul:

MD: 2059

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Constructorilor nr.1

Activitatea principală: G4649, Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322436920

WEB:

E-mail: svetlana.postica@nanu.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Postica Svetlana Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 232 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* CorcodeI Sergiu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1266673	1266673
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	346442	346442
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	905231	905231
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	15000	15000
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1266673	1266673
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	57574052	20509842
	2. Terenuri	070	25974183	26545234
	3. Mijloace fixe, total	080	43088205	92690081
	din care:			
	3.1. clădiri	081	26395908	75437312
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2647805	8512251
	3.4. mijloace de transport	084	11204638	6461428
	3.5. inventar și mobilier	085		296294
	3.6. alte mijloace fixe	086	2839854	1982796
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	10519143	9243939
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	276700	

	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	137432283	148989096
	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	138698956	150255769
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	14108305	8539594
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	265028940	288538686
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	42049517	46911260
	Total stocuri	290	321186762	343989540

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	156013787	165098979
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	7306557	8568097
	4. Creanțele ale personalului	330		211
	5. Alte creanțe curente	340	735677	728042
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	100161	101452
	7. Alte active circulante	360	2149730	3332295
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	166305912	177829076
	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	11142569	6778224
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	498635243	528596840
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	637334199	678852609
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1382797	1382797

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		1382797
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	306727
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		336079605
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	50819035
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		336079605
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		337462402
D. DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		149709596
2. Împrumuturi pe termen lung	640		10098000
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	10098000	10098000
	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		4473334
	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	159807596	139581766
	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	110598812	131765146
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	23650962	12362930
	6. Datorii față de personal	760	1225207	2224432
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	464855	580068
	8. Datorii față de buget	780	1703162	1500085
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	2421203	2250018
	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	140064201	150682679
E.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
F.				

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	637334199	678852609

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	508868903	528556879
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	505859168	524948488
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	890022	894390
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	2119713	2714001
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	376397329	405321129
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	374441726	403167523
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	805423	533505
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	1150180	1620101
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	132471574	123235750
Alte venituri din activitatea operațională	040	9628925	8749079

Cheltuieli de distribuire	050	28039963	47750433
Cheltuieli administrative	060	11857889	11693663
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8890126	11619491
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	93312521	60921242
Venituri financiare, total	090	11308323	14537807
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	11308323	14537807
Cheltuieli financiare, total	100	27186040	20274368
din care:	101	8075658	10224081
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	19110382	10050287
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-15877717	-5736561
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	4834	3550419
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	64013	3688539
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-59179	-138120

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-15936896	-5874681
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	77375625	55046561
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	9907455	4227526
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	67468170	50819035

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1382797			1382797
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	1382797			1382797
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	306727		306727
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	336079605			336079605

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	50819035	50819035
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	336079605	51125762	387205367
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	337462402	51125762	388588164

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	574150462	604735368
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	406699193	442739969
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	19282168	26422421
Dobînzi plătite	040	12315621	13777648
Plata impozitului pe venit	050	11681660	9070060
Alte încasări	060	2298496	9343643
Alte plăți	070	86500691	114058657
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	39969625	8010256
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		14736509
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	23758945	5446611
Dobînzi 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	-23758945	9289898
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	70564342	67332707
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	77319365	88997206
Dividende plătite	170		
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	-6755023	-21664499
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	9455657	-4364345
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1686912	11142569
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	11142569	6778224

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa Nelimot 2023.semnat.pdf



Raportul conducerii Nelimot-Com 2023.semnat.pdf



Raportul Nelimot-Com 2023.semnat.pdf