

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: Neledimpex SRL

Cod CUIÎO: 40437770

Cod IDNO: 1007600055200

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 5511, S.BACIOI

Strada: m. Chisinau, c. Bacioi, str. Doina, 38

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022027957

WEB:

E-mail: neledimpex@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Crudu Carolina Valeriu Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 49 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Crudu Eduard Nicolae

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
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1042	1114
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1042	1114
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0

2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1042	1114
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	5014758	2874612
2. Terenuri	070	0	955871
3. Mijloace fixe, total	080	11672840	7376150
din care:			
3.1. clădiri	081	0	0
3.2. construcții speciale	082	25565	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3128355	1824589
3.4. mijloace de transport	084	8449398	5394363
3.5. inventar și mobilier	085	51617	75474
3.6. alte mijloace fixe	086	17905	81724
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	630939
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	16687598	11837572
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	16688640	11838686
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1268993	2537519
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	1039550	6006608
	4. Produse și mărfuri	270	0	971519
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	843656	843656
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3152199	10359302
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	16711426	19001212
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	26694	303913
	4. Creanțele ale personalului	330	55288	12163
	5. Alte creanțe curente	340	279512	229840
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	137697	133571
	7. Alte active circulante	360	934060	1158748
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	18144677	20839447
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	333766	868544
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	333766	868544
	IV. Numerar și documente bănești	410	2628446	7804341
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	24259088	39871634

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	40947728	51710320
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	614692	614692
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	614692	614692
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-70164
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	28326715	27789749
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	447076
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	28326715	28166661
	V. Rezerve din reevaluare	600	3384573	3384573
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	32331380	32171326
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1451600	1451600
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	1451600	1451600
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	2330510	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	280108	6798995
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	144000	0
	6. Datorii față de personal	760	982663	958677
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	238666	164390
	8. Datorii față de buget	780	1564803	773537
	9. Datorii față de proprietari	790	666545	134630
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	957453	9257165
	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	7164748	18087394
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	40947728	51710320

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	51751107	71107000
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	1641667
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	51346932	68373485
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	64500	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	339675	1091848
Costul vânzărilor, total	020	44827357	63869435
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	1218612
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	44517247	61651519
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	310110	999304
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	6923750	7237565
Alte venituri din activitatea operațională	040	434391	15246
Cheltuieli de distribuire	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	3931408	4988970
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	631674	1298114
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2795059	965727
Venituri financiare, total	090	289334	545331
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	283298	545331
Cheltuieli financiare, total	100	231934	664254
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	231934	664254
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	57400	-118923
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	33918	221654
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	153274	108353
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-119356	113301
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-61956	-5622
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2733103	960105
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		513029
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2733103	447076

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400	0	0	5400
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	0	0	5400
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	614692	0	0	614692
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	614692	0	0	614692
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-81723	-11559	-70164
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	28326715	73811	610777	27789749
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	447076		447076
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	28326715	439164	599218	28166661
V.	Rezerve din reevaluare	170	3384573	0	0	3384573
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	32331380	439164	599218	32171326

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până 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	48574487	80265405
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	29110452	46182906
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10375110	9706620
Dobânzi plătite	040	423060	1080916
Plata impozitului pe venit	050	1039910	1612703
Alte încasări	060	81031	231578
Alte plăți	070	1012440	4710072
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	6694546	17203766
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	6636218	9541837

Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-6636218	-9541837
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	20365206	23557262
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	18626935	26025771
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	2747	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1741018	-2468509
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1799346	5193420
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-67326	-17525
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	896426	2628446
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2628446	7804341

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa 10.05.24.pdf

25.05.22

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

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

Entitatea: Neledimpex SRL
Cod CUIO: 40437770
Cod IDNO: 1007600055200

Sedul:
MD:
Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA
Cod CUATM: 5511, S.BACIOI
Strada: m. Chisinau, c. Badoi, str. Doina, 38

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privata
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 022027957

WEB:
E-mail: neledimpex@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Crudu Carolina Valeriu Tel. 069799779

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 54 persoane, Confirmati lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Crudu Eduard Nicolae



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

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	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	7863	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	7713	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	150	0
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	7863	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	468513
	2. Terenuri	070	0	0
	3. Mijloace fixe, total	080	12875611	13682584
	din care:			
	3.1. clădiri	081	0	0
	3.2. construcții speciale	082	0	14315
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3111978	2660402
	3.4. mijloace de transport	084	9690870	10930035
	3.5. inventar și mobilier	085	10213	42284
	3.6. alte mijloace fixe	086	62550	35548
	4. Resurse minerale	090	0	0
	5. Active biologice imobilizate	100	0	0
	6. Investiții imobiliare	110	0	0
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	12875611	14151097

III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4. alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	12883474	14151097
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2067325	845778
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	6602825
4. Produse și mărfuri	270	0	0
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	866192	843656
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2933517	8292259
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	32720805	14251522
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	6312	2694
4. Creanțele ale personalului	330	224550	17535
5. Alte creanțe curente	340	40246	466980
6. Cheltuieli anticipate curente	350	118104	152743
7. Alte active circulante	360	548282	801449
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	33658299	15692923
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	1711702	896426
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	38303518	24881608
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	51186992	39032705
PASIV			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	5400	5400
2. Capital nevărsat	450	(	(
		0	0
	)	)	
3. Capital neînregistrat	460	0	0

4. Capital retras	470	(	0	0
		)		
			0	0
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480			5400
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		5400	0
	500			
II. Prime de capital				
III. Rezerve			0	0
1. Capital de rezervă	510		14692	14692
2. Rezerve statutare	520		0	0
3. Alte rezerve	530		14692	14692
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540			
IV. Profit (pierdere)				16415
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		19714400
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		20318049	6838856
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		0
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(	)
			20318049	26569671
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590			3384573
V. Rezerve din reevaluare	600			0
VI. Alte elemente de capital propriu	610		3384573	29974336
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		23722714	
DATORII PE TERMEN LUNG			3722727	2039318
1. Credite bancare pe termen lung	630		352210	83044
2. Împrumuturi pe termen lung	640			0
din care:	641		0	0
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		0	0
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		352210	83044
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	650		0	0
3. Datorii comerciale pe termen lung	660		0	0
4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	661		0	0
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	670		0	0
5. Avansuri primite pe termen lung	680		0	0
6. Venituri anticipate pe termen lung	690		0	0
7. Alte datorii pe termen lung	700		4074937	2122362
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)				
DATORII CURENTE			788703	0
1. Credite bancare pe termen scurt	710		0	0
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		0	0
din care:	721		0	0
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	722		0	0
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	723		0	0
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	730		9533598	1576945
3. Datorii comerciale curente	740		0	0
4. Datorii față de părțile afiliate curente	741		0	0
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	750		0	0
5. Avansuri primite curente	760		970775	837339
6. Datorii față de personal	770		238712	241517
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	780		5659358	2512855
8. Datorii față de buget	790		0	587234
9. Datorii față de proprietari	800		0	0
10. Venituri anticipate curente	810		6198195	1187249
11. Alte datorii curente			23389341	6943139
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			
PROVIZIOANE			0	0
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		0	0
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		0	0
3. Provizioane pentru impozite	850		0	0

4. Alte provizioane	860	0	0
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	51186992	39039837

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	73765234	52974990
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	101183	0
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	73664051	52695658
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	279332
Costul vânzărilor, total	020	56331334	42351800
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	94463	0
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	56236871	42101866
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	249934
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	17433900	10623190
Alte venituri din activitatea operațională	040	958413	39323
Cheltuieli de distribuie	050	3644	0
Cheltuieli administrative	060	3332357	2566560
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1206857	498727
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	13849455	7597226
Venituri financiare, total	090	134313	473540
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	129261	470837
Cheltuieli financiare, total	100	452574	161940
din care:			
cheltuieli privind dobânzi	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	452574	161940
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-318261	311600
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	250000	99800
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	170383	180768
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	79617	-80968
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-238644	230632
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	13610811	7827858
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1633811	989002

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

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	5400	0	0	5400
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	0	0	5400
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	14692	0	0	14692
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	14692	0	0	14692
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	10151	3119	7032
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	8324634	11977000	587234	19714400
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6838856	0	6838856
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	8324634	18826007	590353	26560288
V.	Rezerve din reevaluare	170		0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	3384573	0	0	3384573
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	11729299	18826007	590353	29964953

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	49971968	63263673
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	48824594	44349240
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9089064	9686711
Dobânzi plătite	040	221700	225719
Plata impozitului pe venit	050	209265	1169021
Alte încasări	060	297140	215406
Alte plăți	070	0	2870381
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-8075515	5178007
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2140085	6691850
Dobânzi încasate	110	47	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-2140038	-6691850
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7454034	11305156

Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2035012	10556580
Dividende plătite	170	212766	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	1818
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	5206256	750394
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-5009297	-763449
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-26703	-51827
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6747702	1711702
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1711702	896426

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa.pdf



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: Neledimpex SRL
Cod CUIÎO: 40437770
Cod IDNO: 1007600055200

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 5511, S.BACIOIStrada: m. Chisinau, c. Bacioi, str. Doina, 38Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilorForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022027956

WEB:

E-mail: neledimpex@yahoo.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Crudu Carolina Valeriu Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 50 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Crudu Eduard Nicolae

Unitatea de măsură: lei

BILANȚUL

la 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
	ACTIV			

A.

ACTIVE IMOBILIZATE

I. Imobilizări necorporale

1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	1042
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	1042
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
2.3. programe informatice	023	0	0
2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	0	1042
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	468513	5014758
2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	13682584	11672840
din care:			
3.1. clădiri	081	0	0
3.2. construcții speciale	082	14315	25565
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2660402	3128355
3.4. mijloace de transport	084	10930035	8449398
3.5. inventar și mobilier	085	42284	51617
3.6. alte mijloace fixe	086	35548	17905
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	14151097	16687598
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	220	0	0

	(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)			
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	14151097	16688640
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	845778	1268993
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	6602825	1039550
	4. Produse și mărfuri	270	0	0
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	843656	843656
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	8292259	3152199
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	14251522	16711426
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	2694	26694
	4. Creanțele ale personalului	330	17535	55288
	5. Alte creanțe curente	340	466980	279512
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	152743	137697
	7. Alte active circulante	360	801449	934060
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	15692923	18144677
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	333766
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	333766
	IV. Numerar și documente bănești	410	896426	2628446
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	24881608	24259088
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	39032705	40947728
	PASIV			

C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	14692	614692
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	14692	614692
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	7912
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	26562539	25585700
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2733103
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	26562539	28326715
	V. Rezerve din reevaluare	600	3384573	3384573
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	29967204	32331380
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2039318	1451600
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	83044	0
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	83044	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	2122362	1451600

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	2330510
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	1576945	280108
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	0	144000
	6. Datorii față de personal	760	837339	982663
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	241517	238666
	8. Datorii față de buget	780	2512855	1564803
	9. Datorii față de proprietari	790	587234	666545
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	1187249	957453
	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	6943139	7164748
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	39032705	40947728

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	52974990	51751107
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	0
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	52695658	51346932
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	64500
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	279332	339675
Costul vânzărilor, total	020	42351800	44827357
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	0
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	42101866	44517247

costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	249934	310110
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	10623190	6923750
Alte venituri din activitatea operațională	040	39323	434391
Cheltuieli de distribuire	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	2566560	3931408
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	498727	631674
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7597226	2795059
Venituri financiare, total	090	473540	289334
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	470837	283298
Cheltuieli financiare, total	100	161940	231934
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	161940	231934
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	311600	57400
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	99800	33918
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	180768	153274
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-80968	-119356
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	230632	-61956
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7827858	2733103
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	989002	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6838856	2733103

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	5400	0	0	5400
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	0	0	5400
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0		0	0
	2. Rezerve statutare	090	14692	600000	0	614692
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	14692	600000	0	614692
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	7912		7912
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	26562539	0	976839	25585700
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2733103	0	2733103
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	26562539	2741015	976839	28326715
V.	Rezerve din reevaluare	170	3384573	0	0	3384573
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	29967204	3341015	976839	32331380

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă 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	63263673	48574487
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	44349240	29110452
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9686711	10375110
Dobînzî plătite	040	225719	423060
Plata impozitului pe venit	050	1169021	1039910
Alte încasări	060	215406	81031
Alte plăți	070	2870381	1012440
Fluxul net de numerar din activitatea operațională	080	5178007	6694546

(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)			
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	6691850	6636218
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-6691850	-6636218
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	11305156	20365206
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	10556580	18626935
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	1818	2747
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	750394	1741018
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-763449	1799346
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-51827	-67326
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1711702	896426
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	896426	2628446

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa.pdf