

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.C. NAMAIAN DEG S.R.L.

Cod CUIÎO: 40146311

Cod IDNO: 1004600050248

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0156, S.HULBOACA

Strada: C. Negruzzi nr.40

Activitatea principală: G4540, Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente, intretinerea si repararea motocicletelor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322449973

WEB:

E-mail: tatiana.doni@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Doni T Tel. 069207711

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 20 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cucu V

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	34452	29168
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	25734	22084
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	8718	7084
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	34452	29168
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		990322
	2. Terenuri	070	333721	1090149
	3. Mijloace fixe, total	080	9001945	12329441
	din care:			
	3.1. clădiri	081	4545641	5658092
	3.2. construcții speciale	082	582530	1261569
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	927291	764356
	3.4. mijloace de transport	084	2304524	3926153
	3.5. inventar și mobilier	085	596928	667082
	3.6. alte mijloace fixe	086	45031	52189
	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	9335666	14409912
	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		2293
	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		2293
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	9370118	14441373
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	23101	23160
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	35156431	32973824
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1528672	6565185
	Total stocuri	290	36708204	39562169

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	886866	1251765
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	4281033	3195082
	4. Creanțele ale personalului	330		49700
	5. Alte creanțe curente	340	1194977	353149
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	66698	46276
	7. Alte active circulante	360	15492	15492
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6445066	4911464
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	1328875	638000
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	44482145	45111633
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	53852263	59553006
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	3646401	3646401

	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	3646401	3646401
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	364640	364640
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	364640	364640
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-5672
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	23832726	23832726
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3404551
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	23832726	27231605
	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	27843767	31242646
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	11360281	12123040
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	3850000	2700000
	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	3850000	2700000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	536473	106562
	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	602484	1065937
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	16349238	15995539
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	5233624	5265247
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	1079355	3700902
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1353088	3031966
	6. Datorii față de personal	760		106984
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	43391	49605
	8. Datorii față de buget	780	1699145	33105
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	0	
	11. Alte datorii curente	810	250655	127012
	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	9659258	12314821
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

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	53852263	59553006

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	83344582	121605612
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	82864638	121179084
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	479944	426528
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	71714131	108887146
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	71701716	108883970
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	12415	3176
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	11630451	12718466
Alte venituri din activitatea operațională	040	2035635	921598

Cheltuieli de distribuire	050	2778776	3243451
Cheltuieli administrative	060	4266670	4383813
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1794956	2123708
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4825684	3889092
Venituri financiare, total	090	29664	30797
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	29664	30797
Cheltuieli financiare, total	100	21340	54279
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	21340	54279
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	8324	-23482
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	479037	369183
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	481731	372462
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-2694	-3279

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	5630	-26761
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4831314	3862331
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	580324	457780
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4250990	3404551

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	3646401			3646401
	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	3646401			3646401
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	364640			364640
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	364640			364640
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		5672	-5672
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	23832726			23832726

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3404551		3404551
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	23832726	3404551	5672	27231605
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	27843767	3404551	5672	31242646

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pîna la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	87545604	131034231
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	76821439	128759908
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	822636	1876327
Dobânzi plătite	040	750310	679094
Plata impozitului pe venit	050	756527	321391
Alte încasări	060	48554	43577
Alte plăți	070	423473	483129
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	8019773	-1042041
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	28101041	65602065
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	35220118	64628396
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	-7119077	973669
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	900696	-68372
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-305773	-622503
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	733952	1328875
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1328875	638000

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota contabila Namaian.pdf