

„_____” 20_____
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _01-Jan-2024 - _31-Dec-2024

Entitatea _____
NICORD PRIMA SRL
(Denumirea completă)

| 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 8 |

Cod CUIIO

| 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 7 | 8 |

Cod IDNO

Sediul: MD | | | | mun. Chisinau, str.Ceucari 2/6 ap.32A
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

| 1 | 5 | 0 |
Cod CUATM

Activitatea principală _____
strada, nr, bl
Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte

| G | 4 | 6 | 6 | 2 |
Cod CAEM-2

Forma de proprietate Proprietate privată

15 

Forma organizatorico-juridică _____
Societăți cu răspundere limitată

Cod CFP
| 5 | 3 | 0 |
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. _____ 069257762 _____ WEB _____
e-mail nicordprima@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) _____ Balica Ionela
Tel. _____ 067680864 _____

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune _____ 3 _____ persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* _____
Dobrovolschi Nicolae

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL

la 31-Dec-2024

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	9,502	7,840
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	9,016	7,840
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	486	
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	9,502	7,840
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	8,818	5,706
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		5,706
	3.4. mijloace de transport	084		
	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	8,818	5,706
	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:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	0	0

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	0		0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	18,320		13,546
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. Stocuri				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	377		416
2. Active biologice circulante	250			
2. Producția în curs de execuție	260			
3. Produse și mărfuri	270	4,689		6,335
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	9,657		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	14,723		6,751
II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente	300			175,876
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310			
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311			
3. Creanțe ale bugetului	320	8,071		12,939
4. Creanțele ale personalului	330			
5. Alte creanțe curente	340			2,584
6. Cheltuieli anticipate curente	350			460
7. Alte active circulante	360	696		4,374
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	8,767		196,233
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	0		0
IV. Numerar și documente bănești	410	369,776		299,327
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	393,266		502,311
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	411,586		515,857

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	45,000	45,000
	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	45,000	45,000
	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	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	(84,404)	(84,404)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	19,546
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	(84,404)	(64,858)
	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	(39,404)	(19,858)
D.	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	0	0

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		467,908
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	414,480	24,480
	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	414,480	
	3. Datorii comerciale curente	730	3,573	4,332
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760		3,465
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	25,017	19,488
	8. Datorii față de buget	780	7,920	15,094
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		948
	11. Alte datorii curente	810		
	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	450,990	535,715
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	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	411,586	515,857

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2024 pînă la 31-Dec-2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	3,342,931	2,482,515
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	3,342,931	2,482,515
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
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	2,565,287	1,735,610
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2,565,287	1,735,610
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	777,644	746,905
Alte venituri din activitatea operațională	040		15,968
Cheltuieli de distribuie	050	31,585	2,000
Cheltuieli administrative	060	377,281	657,144
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	40,897	85,612
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	327,881	18,117
Venituri financiare, total	090	20,120	10,839
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	20,120	10,839
Cheltuieli financiare, total	100		6,306
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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		6,306
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	20,120	4,533
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	20,120	4,533
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	348,001	22,650
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	42,285	3,104
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	305,716	19,546

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Jan-2024 până la 31-Dec-2024

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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	45,000			45,000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	(0)
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	()	()	()	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	45,000	0	0	45,000
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090				0
	3. Alte rezerve	100				0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	(84,404)			(84,404)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	19,546		19,546
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(84,404)	19,546	0	(64,858)
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	(39,404)	19,546	0	(19,858)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Jan-2024 pînă la 31-Dec-2024

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	4,011,518	2,844,553
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3,226,859	2,280,461
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	179,740	459,179
Dobînzi plătite	040	7,592	64,450
Plata impozitului pe venit	050	47,088	5,000
Alte încasări	060		1,652,143
Alte plăți	070	224,900	1,817,515
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	325,339	(129,909)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1,114,150	775,647
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	738,583	716,188
Dividende plătite	170	391,089	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	
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	(15,522)	59,459
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	309,817	(70,450)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	59,959	369,777
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	369,776	299,327