

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: Nouconst SRL
Cod CUIŢO: 40189496
Cod IDNO: 1005600012120

Sediul:
MD: 2055
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
Cod CUATM: 0122, OR.VATRA
Strada: MD-2055, str. Iuri Gagarin, 26 or. Vatra, mun. Chisinau

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: 022888430
WEB: www.nouconst.md
E-mail: contabilitate@nouconst.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bran Maria Tel. 022 888 430

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 285 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Sirbu Marius

Unitatea de măsură: leu

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
	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	1437488	1330487
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	7488	10487
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	1430000	1320000
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1437488	1330487
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	10515377	8056235

2. Terenuri	070	16014109	16014110
3. Mijloace fixe, total	080	92119752	80922035
din care:			
3.1. clădiri	081	6994507	6704851
3.2. construcții speciale	082	4758714	4773181
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	49064107	44358110
3.4. mijloace de transport	084	30011418	23855048
3.5. inventar și mobilier	085	656003	674302
3.6. alte mijloace fixe	086	635003	556543
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	11557006	11557006
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	394793	394793
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	130601037	116944179
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	132038525	118274666
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	14738064	21113808
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	15018610	18652749
4. Produse și mărfuri	270	4976901	9649239
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	34733575	49415796

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	139285900	150145614
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	3924998	1048218
4. Creanțele ale personalului	330	180592	42851
5. Alte creanțe curente	340	7263028	58578998
6. Cheltuieli anticipate curente	350	199316	220125
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	150853834	210035806
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	838420	663420
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	838420	663420
IV. Numerar și documente bănești	410	15845812	902828
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	202271641	261017850
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	334310166	379292516
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
	1. Capital social	440	1592251
	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	1592251
	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
			-63933

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	137992880	132992880
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9756255
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	137992880	142685202
	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	139585131	144277453
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	35297853	81972479
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		10050000
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		10050000
	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	12275403	13838936
	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	47573256	105861415
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1483483	8515581
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	10050000	1365000
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	10050000	1365000
	3. Datorii comerciale curente	730	109080838	94248386
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1029493	4985795
	6. Datorii față de personal	760	3753356	3885937
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1228521	1253030
	8. Datorii față de buget	780	545344	2314028
	9. Datorii față de proprietari	790	3547034	1250000
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	16433710	11335891
	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	147151779	129153648
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		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	334310166	379292516

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	410205498	370508660
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	106738469	106025287
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	16895841	14099697
venituri din contracte de construcție	013	285365169	248222066
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	1206019	2161610
Costul vânzărilor, total	020	376454514	331347787
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	88631003	76366806
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	13856760	11981014
costuri aferente contractelor de construcție	023	273018035	240639961
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	948716	2360006
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	33750984	39160873
Alte venituri din activitatea operațională	040	41386282	40120039
Cheltuieli de distribuie	050		180685
Cheltuieli administrative	060	26314299	26194613
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	41443061	35716459
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7379906	17189155
Venituri financiare, total	090	1761092	3126061
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	1740	
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	1750725	3126061
Cheltuieli financiare, total	100	4027961	9329766
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	3207338	5756629
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	820623	3573137
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-2266869	-6203705
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	855410	1041746
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	620878	187686
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	234532	854060
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-2032337	-5349645
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5347569	11839510
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1436181	2083255
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3911388	9756255

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

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	1592251			1592251
	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	1592251			1592251
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	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		63933	-63933

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	137992880		5000000	132992880
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	9756255		9756255
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	137992880	9756255	5063933	142685202
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	139585131	9756255	5063933	144277453

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	396815009	414353105
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	326399339	408308694
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	47566648	48318037
Dobânzi plătite	040	3207338	5756573
Plata impozitului pe venit	050	1856328	230701
Alte încasări	060	3493176	6688156
Alte plăți	070	15337536	19490326
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5940996	-61063070
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	13046445	912753
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	28978545	3430001
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	1131896	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-14800204	-2517248
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	55507806	152339442
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	27431782	97094472
Dividende plătite	170	5046402	6859212
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	23029622	48385758
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	14170414	-15194560

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-322907	251576
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1998305	15845812
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	15845812	902828

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)