

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: "SA "NEMETMACOM"

Cod CUIÎO: 00297690

Cod IDNO: 1003600103697

Sediul:

MD: 2055

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0122, OR.VATRA

Strada: M.Chisinau,or.Vatra, str.Alexandru cel Bun 10

Activitatea principală: G4690, Comerț cu ridicata nespecializat

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: 022615542

WEB:

E-mail: vasilita57@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Dumbravan V.T. Tel. 069304330

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 12 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* COȘCIUG OLEG

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	0	0
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2605	1330
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	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	2605	1330
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	2605	1330
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	766669	766669
2. Terenuri	070	120468	601983
3. Mijloace fixe, total	080	2966768	2816317
din care:			
3.1. clădiri	081	1528866	1423166
3.2. construcții speciale	082	34235	30087
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	29874	6823
3.4. mijloace de transport	084	1256335	1192014
3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	117458	164227
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	3853905	4184969
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	78868	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	78868	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3935378	4186299
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	15168	19837
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	1647799	1577503
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	661349	316181
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2324316	1913521
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	9458054	3239722
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	10411	131179

	4. Creanțele ale personalului	330	0	0
	5. Alte creanțe curente	340	0	1000
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	15687	16058
	7. Alte active circulante	360	0	0
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	9484152	3387959
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	214	214
	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	214	214
	IV. Numerar și documente bănești	410	733635	1477877
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12542317	6779571
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	16477695	10965870
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	393820	787640
	2. Capital nevărsat	450	(-59383)	(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	334437	787640

	II. Prime de capital	500		0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	45169	45169
	2. Rezerve statutare	520	9620965	9667638
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	9666134	9712807
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	194657	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-1914690
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	194657	-1914690
	V. Rezerve din reevaluare	600	2094670	2063757
	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	12289898	10649514
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	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	0	0
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	32159	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	32159	0
	3. Datorii comerciale curente	730	3708120	226562
	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	0
	6. Datorii față de personal	760	18549	26248
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	0	0
	8. Datorii față de buget	780	46349	0
	9. Datorii față de proprietari	790	27319	37052
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	355301	26494
	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	4187797	316356
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	16477695	10965870

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	11008433	592376
din care:	011	11008433	526664
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		65712
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	0	0
venituri din contracte de construcție	014	0	0
venituri din contracte de leasing	015	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	016	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	8652913	348065
din care:	021	8652913	348065
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022		0
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	024	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	025	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2355520	244311
Alte venituri din activitatea operațională	040	1242	6526
Cheltuieli de distribuie	050	480974	479618
Cheltuieli administrative	060	1505533	1628011
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	131318	102734
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	238937	-1959526
Venituri financiare, total	090	21838	13922
din care:	091	0	0
venituri din interese de participare	092	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093	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	21838	13922
Cheltuieli financiare, total	100	0	0
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	0	0
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	21838	13922
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	30914
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	30914
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	21838	44836
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	260775	-1914690
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	66118	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	194657	-1914690

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	393820	393820		787640

	2. Capital nevărsat	020	(-59383)	(59383)	()	()	0
	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	334437	453203			787640
II.	Prime de capital	070					
	Rezerve						
	1. Capital de rezervă	080	45169				45169
III.	2. Rezerve statutare	090	9620965	184924	138251		9667638
	3. Alte rezerve	100					
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	9666134	184924	138251		9712807
	Profit (pierdere)						
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	194657		194657		0
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1914690		-1914690
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	194657		2109347		-1914690
V.	Rezerve din reevaluare	170	2094670		30913		2063757
VI.	Alte elemente de capital propriu	180					
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	12289898	638127	2278511		10649514

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	5948070	6732865
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9305442	5262594
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1054318	936983
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	181037	66160
Alte încasări	060	1241	393820
Alte plăți	070	527656	116706
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-5119142	744242
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	706411	0
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-706411	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-5825553	744242
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6559188	733635
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	733635	1477877

--	--	--	--

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)