

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1005600012120, denumire: S.C. NOUCONST S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 17.05.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 17.05.2024 13:37:15

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

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

Sediul:

MD: 2059

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: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079929775

WEB: www.nouconst.md

E-mail: contabilitate@nouconst.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bran Maria Tel. 079929775

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 286 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Sirbu Maris

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	1330487	1222210
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		7097
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	10487	5113
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	1320000	1210000

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1330487	1222210
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	8056235	14340176
2. Terenuri	070	16014110	15412734
3. Mijloace fixe, total	080	80922035	69863306
din care:			
3.1. clădiri	081	6704851	6403453
3.2. construcții speciale	082	4773181	4362341
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	44358110	37312380
3.4. mijloace de transport	084	23855048	20797252
3.5. inventar și mobilier	085	674302	511332
3.6. alte mijloace fixe	086	556543	476548
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	11557006	29145761
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	116944179	129156770
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	118274666	130378980
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	21113808	16383633
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	18652749	13656556
	4. Produse și mărfuri	270	9649239	10160399
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	49415796	40200588
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	150145614	263628249
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1048218	173561
	4. Creanțele ale personalului	330	42851	199972
	5. Alte creanțe curente	340	58578998	58090663
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	220125	267520
	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	210035806	322359965
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	663420	323045
	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	663420	323045
	IV. Numerar și documente bănești	410	902828	2338517
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	261017850	365222115
	TOTAL ACTIVE	430	379292516	495601095

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1592251	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	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	142685202	137685202
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	32273185
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	142685202	169958387
	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	144277453	171550638
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	81972479	22426180
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	10050000	10050000
	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	10050000	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	13838936	20448899
	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	105861415	52925079
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	8515581	50078450
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1365000	8000
	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	1365000	8000
	3. Datorii comerciale curente	730	94248386	169271338
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4985795	2986074
	6. Datorii față de personal	760	3885937	4509110
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1253030	1506349
	8. Datorii față de buget	780	2314028	5354159
	9. Datorii față de proprietari	790	1250000	3353041
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	11335891	34058857
	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	129153648	271125378
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	379292516	495601095

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	370508660	520042214
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	106025287	135465833
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	14099697	16437723
venituri din contracte de construcție	013	248222066	360949174
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	2161610	7189484
Costul vânzărilor, total	020	331347787	456729679
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	76366806	107199860
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	11981014	4704808
costuri aferente contractelor de construcție	023	240639961	339461723
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	2360006	5363288
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	39160873	63312535
Alte venituri din activitatea operațională	040	40120039	33870467
Cheltuieli de distribuire	050	180685	446461
Cheltuieli administrative	060	26194613	31453817
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	35716459	24050767
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	17189155	41231957
Venituri financiare, total	090	3126061	4872395
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	3126061	4872395

Cheltuieli financiare, total	100	9329766	8834467
din care:	101	5756629	6943455
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	3573137	1891012
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-6203705	-3962072
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1041746	7814184
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	187686	7546328
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	854060	267856
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-5349645	-3694216
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	11839510	37537741
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2083255	5264556
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	9756255	32273185

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	142685202		5000000	137685202
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	32273185		32273185
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	142685202	32273185	5000000	169958387
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	144277453	32273185	5000000	171550638

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	414353105	511909555
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	408308694	425896620
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	48318037	62581245
Dobânzi plătite	040	5756573	6943455
Plata impozitului pe venit	050	230701	2143120
Alte încasări	060	6688156	102687731
Alte plăți	070	19490326	89116176
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-61063070	27916670
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	912753	1546873
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3430001	6233031
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		-159625
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-2517248	-4845783
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	152339442	23751514
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	97094472	42170877
Dividende plătite	170	6859212	2723142
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	48385758	-21142505
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-15194560	1928382
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	251576	-492693
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	15845812	902828
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	902828	2338517

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Notă expl la sit fin 2023 ult.semnat.pdf



Raportul conducerii 2023 ult.semnat.pdf



Raport audit NOUCONST SRL 2023.semnat.pdf