

06 Aprilie 2023
Data primirii

Confirmat
E. Popovici
SECRETAR GENERAL
SOCIETATEA DE CONTOABILITATE SI RAPORTARE FINANCIARA

Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul - 2022

Entitatea SRL "Nadnas-Construct"
(Denumirea completă)

40914728
Cod CUHO

Sediul: MD 51001 oc. Florești
Cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

1013607002044
Cod IDNO

4501
Cod CLAM

Activitatea principală A Materiale 33/5
strada, nr. bf.

F4120
Cod CAEM-2

Forma de proprietate Privată

16

Forma organizatorico-juridică

530
Cod CFO

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 060077594

WEB

e-mail

Numele, coordonatele și contabilului-șef:

DI (dna) Josy Oxandra

Tel. 060077594



Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 8 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

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

BILANȚUL

la _____

ACTIV 2	Cod rd. 3	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune 4	Sfârșitul perioadei de gestiune 5
ACTIVE IMOBILIZATE			
I. Imobilizări necorporale			
1. Imobilizări necorporale în curs de executie	010		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023		
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		
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de executie	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080		
din care:			
3.1. clădiri	081	291650	291650
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
3.4. mijloace de transport	084	576433	926775
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	868023	1218425
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 participatie 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		

IV. Creante pe termen lung si alte active imobilizate			
1. Creante comerciale pe termen lung	170		
2. Creante ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creante aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creante pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creante pe termen lung si 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	868083	1218425
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale si obiecte de mică valoare si scurtă durată	240		
2. Active biologice circulante	250		
2. Productia în curs de executie	260		
3. Produse si mărfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290		
II. Creante curente si alte active circulante			
1. Creante comerciale curente	300	436242	
2. Creante ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creante aferente intereselor de participare	311		
3. Creante ale bugetului	320	117654	139595
4. Creantele ale personalului	330		
5. Alte creante curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360		
Total creante curente si alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	553896	139595
III. Investitii financiare curente			
1. Investitii financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investitii financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. actiuni si cote de participatie detinute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investitii financiare în părți afiliate	394		
Total investitii financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar si documente bănești	410	929	59972
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	554225	1158366
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		2376791

P A S I V	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social si neînregistrat			
1. Capital social	440	5400	5400
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 si neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
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 precedenti	550		2360051
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenti	560	(995255)	(995255)
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		1370196
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	(995255)	(1370196)
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	(995255)	(1370196)
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 obligaiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	641		
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	642		
3. Datorii comerciale pe termen lung	643		
4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	650		
5. Avansuri primite pe termen lung	660		
6. Venituri anticipate pe termen lung	670		
7. Alte datorii pe termen lung	680		
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	690		
	700		

DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Imprumuturi pe termen scurt, total	720		
în care:			
2.1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	721		
inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	722		
2.2. Alte imprumuturi pe termen scurt	723		
3. Datorii comerciale curente	730	1280742	801906
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	1122341	198689
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	9240	
8. Datorii față de buget	780	440	
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
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	2412763	1006595
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	1422908	2376791

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la _____ pînă la _____

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
venituri din vânzări, total	010	6702709	8682607
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	6702709	8682607
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
venituri din vânzări	016		
total vânzătorilor, total	020	6630759	7028987
din care:			
venituri contabile a produselor și mărfurilor vândute	021		
venituri din serviciilor prestate și lucrărilor executate tertilor	022		
venituri aferente contractelor de construcție	023		
venituri aferente contractelor de leasing	024		
venituri aferente contractelor de microfinanțare	025		
venituri aferente vânzătorilor	026		
pierdere brută (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	71950	1653620
venituri din activitatea operațională	040		806000
cheltuieli de distribuire	050		
cheltuieli administrative	060	502439	1089424
cheltuieli din activitatea operațională	070	47132	
rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(477621)	1370186
venituri financiare, total	090		
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 diferentelor de curs valutar și de sumă	099		
cheltuieli financiare, total	100		
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 diferentelor de curs valutar și de sumă	105		
rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110		
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		
rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		
profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	(477621)	1370186
cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	(477621)	1370186

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____ pînă la _____

Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	6	7
Capital social si neînregistrat					
1. Capital social	010	5400			5400
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 si neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	5400			5400
Prime de capital	070				
Rezerve					
1. Capital de rezervă	080				
2. Rezerve statutare	090				
3. Alte rezerve	100				
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
Profit (pierdere)					
1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	120		2360051		2360051
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenti	130	(995255)			(995255)
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		2360051		2360051
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(995255)	2360051		1364796
Rezerve din reevaluare	170				
Alte elemente de capital propriu	180				
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	(995255)	2360051		1370196

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _____ pînă la _____

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operatională			
Încasări din vânzări	010	2242508	11298517
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6630759	9781749
Plăți către angajați și organe de asigurare socială medicală	030	388587	388000
Cheltuieli dobânzi plătite	040	4	
Alte încasări	050		
Alte plăți	060	842360	307525
	070	2822846	1377250
Fluxul net de numerar din activitatea operatională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 ± rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(757428)	59043
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Cheltuieli 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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(757428)	59043
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	758357	929
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	929	59872