

RAPORTARE ELECTRONICĂ
 Sistem de Raportare Electronică
 RO RU

 Utilizator: **AURICA COTIC**
 Contabil, NICONES-GRUP S.R.L.
 Verificat: **verif**

Înregistrare

Declarații Mesaje Ajutor XSD-scheme

Editează declarația

Previzualizează declarația

 Înapoi
 Versiune de imprimare
**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

 Entitatea: **NICONES-GRUP SRL**
 Cod CUI: **38181292**
 Cod IDNO: **1003600066794**

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): **105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM: **0120, SEC.BUIUCANI**Strada: **MD-2004, bd.Stefan cel Mare si Sfint, 200, of04, mun.Chisinau, RM, 022-240-401, email:nikons07@mail.ru**Activitatea principală: **F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor**Forma de proprietate: **16, Proprietate colectiva**Forma organizatorico-juridică: **530, Societăți cu răspundere limitată**

Date de contact:

Telefon: **069462388**

WEB:

E-mail: **nikons07@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-sef: **DI (dna) COTIC AURICA Tel. 069462388**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: **29 persoane.** Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* **COTIC AURICA ;;**

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	32876	2986
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	32876	2986
	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	32876	2986
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	1573445	1241578
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		648258
	3.4. mijloace de transport	084	1573445	337574

	3.5. Inventar și mobilier	085		8612
	3.6. alte mijloace fixe	086		247134
	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	1573445	1241578
	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 părți 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	1606321	1244564
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	23055	16919
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	325265	
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	348320	16919
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2104804	5098892
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	303124	454087
	4. Creanțe ale personalului	330	338488	293179
	5. Alte creanțe curente	340		169395
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		2406
	7. Alte active circulante	360		381599
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2746416	6399558
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	88393	468983
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	613601	281000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părți afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	281000	281000
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	332601	
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	701994	749983
	IV. Numerar și documente bănești	410	4244384	2268932
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8041114	9435392
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	9647435	10679956
	PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			



	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neregistrat (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	3466	3466
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	3466	3466
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	7594036	7594036
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	110242
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -1517000
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	7594036	6187278
	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	7602902	6196144
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	954546	
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
	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	954546	
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	57251	3285782
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	100000	
	6. Datorii față de personal	760		629381
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	11571	104259
	8. Datorii față de buget	780	830810	405549
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	90355	58841
	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	1089987	4483812
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	9647435	10679956

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	21873125	9323694
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		30833
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	21873125	9292861
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	14803132	6303280
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		18865
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	14803132	6284415
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	7069993	3020414
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuție	050	17061	143079
Cheltuieli administrative	060	3570479	2725873
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	124769	176926
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3357684	-25464
Venituri financiare, total	090		7294
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		7294
Cheltuieli financiare, total	100		7577
din care:			
cheltuieli privind dobânzi	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		283
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		-283
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	17648	151022
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	17648	151022
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	17648	150739
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3375332	125275
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	929462	15033
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2445870	110242

**SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU**

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

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	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 și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	3466			3466
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3466			3466
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	7594036			7594036
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	110242		110242
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-1517000)	()	(-1517000)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	7594036	-1406758		6187278
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		9482010	9482010	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	7602902	8075252	9482010	6196144

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	31872995	8066204
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	19476410	4807208
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4229443	2042123
Dobânzi plătite	040	21667	8352
Plata impozitului pe venit	050	1204500	200000
Alte încasări	060	76637	516940
Alte plăți	070	1445997	709797
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5571615	815664
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	147977	15000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	147977	15000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1032076	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	45454	954546
Dividende plătite	170	2749500	1425980
Inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-58500	-425590
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1821378	-2806116
Fluxul net de numerar total	210	3898214	-1975452

(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)			
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	2941	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	343229	4244384
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4244384	2268932

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa 2021.pdf

Nota Explicativa a2021 Nicones Grup SRL.pdf

Înapoi



2022 © Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”