

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.C. NELIMOT-COM S.R.L.
Cod CUIÎO: 40339659
Cod IDNO: 1006600052073

Sediul:
MD: 2059
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI
Strada: Constructorilor nr.1

Activitatea principală: G4649, Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37322436920
WEB:
E-mail: svetlana.postica@nanu.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Postica Svetlana Tel. 060459990

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 209 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Corcodei Sergiu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul 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	659531	
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	559942	1266673
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	346442	346442
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	198500	905231
2.4. alte imobilizări necorporale	024	15000	15000
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1219473	1266673
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	36729191	57574052
2. Terenuri	070	25908873	25974183
3. Mijloace fixe, total	080	32934913	43088205
din care:			
3.1. clădiri	081	16776125	26395908
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4376188	2647805
3.4. mijloace de transport	084	8903003	11204638
3.5. inventar și mobilier	085	335502	
3.6. alte mijloace fixe	086	2544095	2839854
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	9325669	10519143
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	6168323	276700
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	111066969	137432283
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 participație 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. 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	112286442	138698956
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4416816	14108305
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	255110319	265028940
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	48182738	42049517
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	307709873	321186762
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	148355303	156013787
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	13603815	7306557

	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	1403834	735677
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	172156	100161
	7. Alte active circulante	360	2489919	2149730
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	166025027	166305912
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	1686912	11142569
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	475421812	498635243
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	587708254	637334199
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1382797	1382797
	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	1382797	1382797
	II. Prime de capital	500		

D.	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	-79521
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	268690956	268690956
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	67468170
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	268690956	336079605
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	194400	
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	270268153	337462402
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	154685959	149709596
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	10098000	10098000
	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	10098000	10098000
	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	164783959	159807596

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	122651803	110598812
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	22505962	23650962
	6. Datorii față de personal	760	9480	1225207
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	448959	464855
	8. Datorii față de buget	780	3475342	1703162
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	3564596	2421203
	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	152656142	140064201
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	587708254	637334199

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	498942695	508868903
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	494650137	505859168
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2496991	890022
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	1795567	2119713
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	374285227	376397329
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	372703781	374441726
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	570558	805423
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	1010888	1150180
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	124657468	132471574
Alte venituri din activitatea operațională	040	10425982	9628925
Cheltuieli de distribuie	050	38238914	28039963
Cheltuieli administrative	060	11694527	11857889
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	12630323	8890126
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	72519686	93312521
Venituri financiare, total	090	8636772	11308323
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	8636772	11308323
Cheltuieli financiare, total	100	15689011	27186040
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	7925260	8075658
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	7763751	19110382
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-7052239	-15877717
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	14416	4834
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	17293	64013
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-2877	-59179
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-7055116	-15936896
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	65464570	77375625
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	8310372	9907455
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	57154198	67468170

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	1382797			1382797
	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	1382797			1382797
II.	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. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		79521	-79521
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	268690956			268690956
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	67468170		67468170
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	268690956	67468170	79521	336079605
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	194400		194400	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	270268153	67468170	273921	337462402

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	585386813	574150462

Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	470147509	406699193
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	23812868	19282168
Dobânzi plătite	040	8251688	12315621
Plata impozitului pe venit	050	4882499	11681660
Alte încasări	060	10430082	2298496
Alte plăți	070	107939287	86500691
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-19216956	39969625
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	42552114	23758945
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	-42552114	-23758945
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	134655834	70564342
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	75514678	77319365
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	59141156	-6755023
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2627914	9455657
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4314826	1686912
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1686912	11142569

Documente ataşate - Notă explicativă (fişierul pdf)