

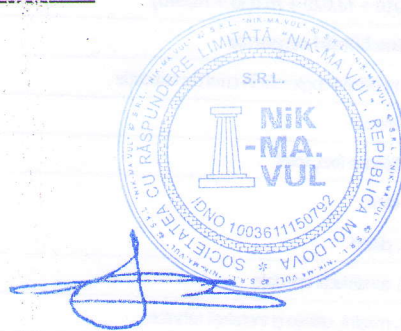
SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023Entitatea: SRL "Nik-Ma.Vul"Cod CUIÎO: 37466414Cod IDNO: 1003611150792

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 498, DDF CAHUL cu sediul la VULCANESTICod CUATM: 9603, OR.VULCANESTIStrada: or.Vulcanesti, str. Nicutov, 45Activitatea principală: G4719, Comerț cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentareForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069749491WEB: stroy.mdE-mail: nik-ma.vul@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) CISA OLGA VICTOR Tel. 069749491Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 14 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* CISA NICOLAI FIODOR

Unitatea de măsură: lei

BILANȚULla 31.12.2023

Anexa 1

Nr. crt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			În începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			

ACTIVE IMOBILIZATE

I. Imobilizări necorporale

1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	18314	10988
din care:	021	0	0
2.1. concesiuni, licențe și mărci	022	0	0
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	023	0	0
2.3. programe informatice	024	18314	10988
2.4. alte imobilizări necorporale	030	0	0
3. Fond comercial	040	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	050	18314	10988
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			

II. Imobilizări corporale

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	335755	335755
2. Terenuri	070	88726	88726
3. Mijloace fixe, total	080	3213256	3159274
din care:	081	2752365	2628747
3.1. dădiri	082	422164	482296
3.2. construcții speciale	083	28404	43068
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	084	0	0
3.4. mijloace de transport	085	0	0
3.5. inventar și mobilier	086	10323	5163
3.6. alte mijloace fixe	090	0	0
4. Resurse minerale	100	0	0
5. Active biologice imobilizate	110	0	0
6. Investiții imobiliare	120	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	130	3637737	3583755
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			

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:	151	0	0
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	152	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	153	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	154	0	0
2.4. alte investiții financiare	160	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)			

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	0	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3656051	3594743

CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440		593768	593768
2. Capital nevărsat	450	(0	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		593768	593768
II. Prime de capital	500		0	0
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510		0	0
2. Rezerve statutare	520		0	0
3. Alte rezerve	530		0	0
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		0	0
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		0
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		6829024	6829024
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		177488
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0
)	
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		6829024	7006512
V. Rezerve din reevaluare	600			
VI. Alte elemente de capital propriu	610		1116753	1116753
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		8539545	8717033
DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630		0	0
2. Împrumuturi pe termen lung	640		4620094	5030094
din care:	641		0	0
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni				
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		0	0
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		4620094	5030094
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	29901
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		4620094	5059995

ACTIVE CIRCULANTE**I. Stocuri**

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	173280	39271
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	9809716	10574025
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9982996	10613296

II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente	300	584662	662773
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	2071	5700
4. Creanțele ale personalului	330	0	0
5. Alte creanțe curente	340	3839	14645
6. Cheltuieli anticipate curente	350	14915	4554
7. Alte active circulante	360	148580	72777
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	754067	760449

III. Investiții financiare curente

1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
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	0	0

IV. Numerar și documente bănești

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	10903418	11554740
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	14559469	15149483

PASIV

DATORII CURENTE				
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	272062	439413
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	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	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	1027765	885184
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	12426	26078
	6. Datorii față de personal	760	0	0
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	16535	21780
	8. Datorii față de buget	780	4847	0
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	66195	0
	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	1399830	1372455
PROVIZIOANE				
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
F.	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	14559469	15149483

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	12148499	11782563
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	11575733	11404451
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	572766	378112
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	10272896	9868708
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	9979253	9610214
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	293643	258494
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1875603	1913855
Alte venituri din activitatea operațională	040	688	319358
Cheltuieli de distribuire	050	141287	107841
Cheltuieli administrative	060	1489370	1676616
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	191994	250920

Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	53640	197836
Venituri financiare, total	090	45155	81080
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	094	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097	0	816
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099	45155	80264
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	36440	71528
Cheltuieli financiare, total	101	0	0
din care:	102	0	0
cheltuieli privind dobânzile	103	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	104	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	106	36440	71528
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	107	8715	9552
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	41667	0
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	41667	9552
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	50382	9552
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	104022	207388
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	16728	29900
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	87294	177488

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 1

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
	Capital social și neînregistrat					593768
I.	1. Capital social	010	593768	0	0	593768
	2. Capital nevărsat	020	()	0	0	0
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	()	0	0	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	593768	0	0	593768
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
	Rezerve					0
III.	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0

Profit (pierdere)						
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		6829024	0	6829024
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	177488	0	177488
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0 ((0 () 0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		6829024	177488	0
V.	Rezerve din reevaluare	170		0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		1116753	0	1116753
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		8539545	177488	0

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	13726690	13679148
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12733745	12867835
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	906388	1107247
Dobânzi plătite	040	22370	35589
Plata impozitului pe venit	050	52000	0
Alte încasări	060	0	0
Alte plăți	070	185408	879470
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-173221	-1210993
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	803558	1570065
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	900360	345195
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-96802	1224870
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-270023	13877
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	9093	763
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	427285	166355
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	166355	180995

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003611150792, denumire: NIK-MA.VUL S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 20.05.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 22.05.2024 09:03:52

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.



ANUL	TRIMESTRUL	VALOAREA	UNITATEA DE MASURA
2023	1	0.00	RON
2023	2	0.00	RON
2023	3	0.00	RON
2023	4	0.00	RON
2023	5	0.00	RON
2023	6	0.00	RON
2023	7	0.00	RON
2023	8	0.00	RON
2023	9	0.00	RON
2023	10	0.00	RON
2023	11	0.00	RON
2023	12	0.00	RON
2023	13	0.00	RON
2023	14	0.00	RON
2023	15	0.00	RON
2023	16	0.00	RON
2023	17	0.00	RON
2023	18	0.00	RON
2023	19	0.00	RON
2023	20	0.00	RON
2023	21	0.00	RON
2023	22	0.00	RON
2023	23	0.00	RON
2023	24	0.00	RON
2023	25	0.00	RON
2023	26	0.00	RON
2023	27	0.00	RON
2023	28	0.00	RON
2023	29	0.00	RON
2023	30	0.00	RON
2023	31	0.00	RON
2023	32	0.00	RON
2023	33	0.00	RON
2023	34	0.00	RON
2023	35	0.00	RON
2023	36	0.00	RON
2023	37	0.00	RON
2023	38	0.00	RON
2023	39	0.00	RON
2023	40	0.00	RON
2023	41	0.00	RON
2023	42	0.00	RON
2023	43	0.00	RON
2023	44	0.00	RON
2023	45	0.00	RON
2023	46	0.00	RON
2023	47	0.00	RON
2023	48	0.00	RON
2023	49	0.00	RON
2023	50	0.00	RON
2023	51	0.00	RON
2023	52	0.00	RON
2023	53	0.00	RON
2023	54	0.00	RON
2023	55	0.00	RON
2023	56	0.00	RON
2023	57	0.00	RON
2023	58	0.00	RON
2023	59	0.00	RON
2023	60	0.00	RON
2023	61	0.00	RON
2023	62	0.00	RON
2023	63	0.00	RON
2023	64	0.00	RON
2023	65	0.00	RON
2023	66	0.00	RON
2023	67	0.00	RON
2023	68	0.00	RON
2023	69	0.00	RON
2023	70	0.00	RON
2023	71	0.00	RON
2023	72	0.00	RON
2023	73	0.00	RON
2023	74	0.00	RON
2023	75	0.00	RON
2023	76	0.00	RON
2023	77	0.00	RON
2023	78	0.00	RON
2023	79	0.00	RON
2023	80	0.00	RON
2023	81	0.00	RON
2023	82	0.00	RON
2023	83	0.00	RON
2023	84	0.00	RON
2023	85	0.00	RON
2023	86	0.00	RON
2023	87	0.00	RON
2023	88	0.00	RON
2023	89	0.00	RON
2023	90	0.00	RON
2023	91	0.00	RON
2023	92	0.00	RON
2023	93	0.00	RON
2023	94	0.00	RON
2023	95	0.00	RON
2023	96	0.00	RON
2023	97	0.00	RON
2023	98	0.00	RON
2023	99	0.00	RON
2023	100	0.00	RON