

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: NISPORENI-SILVA I.S.**Cod CUIÎO:** 4574465**Cod IDNO:** 1003609001899

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 371, DDF CĂLĂRAȘI cu sediul la NISPORENI**Cod CUATM:** 6001, OR.NISPORENI**Strada:** Toma Ciorba nr.12**Activitatea principală:** A0210, Silvicultura si alte activitati forestiere**Forma de proprietate:** 12, Proprietatea de stat**Forma organizatorico-juridică:** 590, Întreprinderi de stat

Date de contact:

Telefon: +37326423870**WEB:****E-mail:** petrachi68@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Petrachi Larisa Tel. 026422739**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 95 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Sergiu MOVILEANU Petrachi Larisa

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	42831	34159
	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	42831	34159
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	42831	34159
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1447691	1995344
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	8369994	9894746
din care:			
3.1. clădiri	081	5918440	5679113
3.2. construcții speciale	082	1087195	1126658
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	727777	2184094
3.4. mijloace de transport	084	593765	836938
3.5. inventar și mobilier	085	42817	32062
3.6. alte mijloace fixe	086		35881
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100	150758	5485242
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	9968443	17375332
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	1588103	1363468
	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	1588103	1363468
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	11599377	18772959
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	520160	451737
	2. Active biologice circulante	250	13591	13591
	3. Producția în curs de execuție	260	1453492	2176328
	4. Produse și mărfuri	270	726674	424238
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	88179	81602
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2802096	3147496
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	626058	313102
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	626310	626310
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	626310	626310
	3. Creanțe ale bugetului	320	53517	22970
	4. Creanțele ale personalului	330	733	749
	5. Alte creanțe curente	340	51903	24169
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	103029	109355
	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	1461550	1096655
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	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	3975555	2032388
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8239201	6276539

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	19838578	25049498
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	3503946	3503946
	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	3503946	3503946
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	83347	83347
	2. Rezerve statutare	520	208982	208982
C.	3. Alte rezerve	530	7240756	8808577
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	7533085	9100906
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2133236	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1104869
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2133236	1104869
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	76714	1493612
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	13246981	15203333
D.	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 obligațiuni	641		
	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		5516408
	7. Alte datorii pe termen lung	690		154432
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		5670840
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	82780	69128
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	219786	134080
	6. Datorii față de personal	760	1922278	2430308
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	581109	792732
	8. Datorii față de buget	780	689234	628222
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	2900158	
	11. Alte datorii curente	810	137919	120855
	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	6533264	4175325
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	58333	
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	58333	
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	19838578	25049498

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	20583972	21801699
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	18871506	21661596
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	104091	140103
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	1608375	
Costul vânzărilor, total	020	4854565	5380669
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	3822947	5307823
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	62034	72846
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	969584	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	15729407	16421030
Alte venituri din activitatea operațională	040	645964	1368473
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	5451151	7135631
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8493661	9441540
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2430559	1212332
Venituri financiare, total	090		59370
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		59370
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		

Cheltuieli financiare, total	100	2255	162
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 diferențelor de curs valutar și de sumă	105	2255	162
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-2255	59208
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		25016
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		22000
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		3016
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-2255	62224
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2428304	1274556
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	295068	169687
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2133236	1104869

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	3503946			3503946
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	3503946			3503946
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	83347			83347
	2. Rezerve statutare	090	208982			208982

	3. Alte rezerve	100	7240756	2133236	565415	8808577
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	7533085	2133236	565415	9100906
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2133236		2133236	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1104869		1104869
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2133236	1104869	2133236	1104869
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	76714	1484207	67309	1493612
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	13246981	4722312	2765960	15203333

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă 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	22740611	24210522
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2883097	4508156
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	15485865	21333932
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	340677	295068
Alte încasări	060	89634	145570
Alte plăți	070	3878276	4250277
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	242330	-6031341
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	526423	1271015
Dobînzi încasate	110		59370
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	-526423	-1211645
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	3597171	5299981
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	3597171	5299981
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3313078	-1943005
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-2255	-162
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	664732	3975555
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3975555	2032388

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)