

8.06.2022



Anexe la SNC  
"Prezentarea situatiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finantelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea:

**NEOTEC S.R.L.**

Cod CUIÎO:

**2743946**

Cod IDNO:

**1002600048135**

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul):

**mun.Chisinau**

Cod CUATM:

**0110, SEC.BOTANICA**

Strada:

**str.Independentei nr.18 of.56**

Activitatea principală:

**G4774 Comert cu amănuntul al articolelor medicale si ortopedice**

Forma de proprietate:

**15, Proprietate privata**

Forma organizatorico-juridică:

**530, Societăți cu răspundere limitată**

Date de contact:

Telefon: **+37322852250 069131008**

WEB:

E-mail: **mvm160177@gmail.com**

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

Mucerschi Maria

Tel. 069131008

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:

**15 persoane.**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

Botnaru Andrei





## BILANȚUL

Anexa 1

la 31 decembrie 2021

| Nr. cpt.  | Indicatori                                                                                           | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|           |                                                                                                      |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1         | 2                                                                                                    | 3       | 4                               | 5                               |
|           | <b>A C T I V</b>                                                                                     |         |                                 |                                 |
| <b>A.</b> | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                            |         |                                 |                                 |
|           | <b>I. Imobilizări necorporale</b>                                                                    |         |                                 |                                 |
|           | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                                                       | 010     |                                 |                                 |
|           | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                                                      | 020     | 1 599                           | 212                             |
|           | din care:                                                                                            |         |                                 |                                 |
|           | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                                                    | 021     | 387                             | 0                               |
|           | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                                                       | 022     |                                 |                                 |
|           | 2.3. programe informatice                                                                            | 023     |                                 |                                 |
|           | 2.4. alte imobilizări necorporale                                                                    | 024     | 1 212                           | 212                             |
|           | 3. Fond comercial                                                                                    | 030     |                                 |                                 |
|           | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                                  | 040     |                                 |                                 |
|           | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050     | <b>1 599</b>                    | <b>212</b>                      |
|           | <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |         |                                 |                                 |
|           | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060     | 499 548                         | 499 548                         |
|           | 2. Terenuri                                                                                          | 070     |                                 | 147 403                         |
|           | 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080     | 1 754 163                       | 1 492 865                       |
|           | din care:                                                                                            |         |                                 |                                 |
|           | 3.1. clădiri                                                                                         | 081     |                                 |                                 |
|           | 3.2. construcții speciale                                                                            | 082     |                                 |                                 |
|           | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083     | 121 412                         | 175 374                         |
|           | 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084     | 1 594 157                       | 1 175 857                       |
|           | 3.5. inventar și mobilier                                                                            | 085     | 38 594                          | 141 634                         |
|           | 3.6. alte mijloace fixe                                                                              | 086     | 0                               | 0                               |
|           | 4. Resurse minerale                                                                                  | 090     |                                 |                                 |
|           | 5. Active biologice imobilizate                                                                      | 100     |                                 |                                 |
|           | 6. Investiții imobiliare                                                                             | 110     |                                 |                                 |
|           | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                    | 120     |                                 |                                 |
|           | <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130     | <b>2 253 711</b>                | <b>2 139 816</b>                |
|           | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                     |         |                                 |                                 |
|           | 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     |                                 |                                 |
|           | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                               | 160     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |



|                                                                                                                          |     |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                             |     |            |            |
| 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 |            |            |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 | 0          | 0          |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 2 255 310  | 2 140 028  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                              |     |            |            |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |            |            |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 67 558     | 68 143     |
| 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |            |            |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |            | 1 810 620  |
| 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 4 186 338  | 4 938 051  |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 721 029    | 456 745    |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 4 974 925  | 7 273 559  |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |            |            |
| 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 2 197 802  | 5 151 340  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |            |            |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |            |            |
| 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 579 856    | 129 726    |
| 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |            |            |
| 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 639 059    | 809 741    |
| 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 49 966     | 36 069     |
| 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 19 157     | 25 670     |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 3 485 840  | 6 152 546  |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |            |            |
| 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 80 000     | 81 000     |
| 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |            |            |
| 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 |            |            |
| 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                        | 394 |            |            |
| <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 | 80 000     | 81 000     |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 2 104 464  | 191 369    |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 10 645 229 | 13 698 474 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 12 900 539 | 15 838 502 |



| Nr. cpt. | Indicatori                                                                                                    | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                                               |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                                                             | 3       | 4                               | 5                               |
| C.       | <b>Pasiv</b>                                                                                                  |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                     |         |                                 |                                 |
|          | 1. Capital social                                                                                             | 440     | 5 400                           | 5 400                           |
|          | 2. Capital nevărsat                                                                                           | 450     | ( )                             | ( )                             |
|          | 3. Capital neînregistrat                                                                                      | 460     |                                 |                                 |
|          | 4. Capital retras                                                                                             | 470     | ( )                             | ( )                             |
|          | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                                      | 480     |                                 |                                 |
|          | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                  | 490     | <b>5 400</b>                    | <b>5 400</b>                    |
|          | <b>II. Prime de capital</b>                                                                                   | 500     |                                 |                                 |
|          | <b>III. Rezerve</b>                                                                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Capital de rezervă                                                                                         | 510     | 14 586                          | 14 586                          |
|          | 2. Rezerve statutare                                                                                          | 520     | 810                             | 810                             |
|          | 3. Alte rezerve                                                                                               | 530     |                                 |                                 |
|          | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                            | 540     | <b>15 396</b>                   | <b>15 396</b>                   |
|          | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                                  |         |                                 |                                 |
|          | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                | 550     | X                               | 25 593                          |
|          | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                            | 560     | 10 100 507                      | 8 849 559                       |
|          | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                        | 570     | X                               | 3 395 345                       |
|          | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                   | 580     | X                               | ( )                             |
|          | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                         | 590     | <b>10 100 507</b>               | <b>12 270 497</b>               |
|          | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                              | 600     |                                 |                                 |
|          | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                                   | 610     |                                 |                                 |
|          | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                         | 620     | <b>10 121 303</b>               | <b>12 291 293</b>               |
| D.       | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                                 |         |                                 |                                 |
|          | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                             | 630     |                                 |                                 |
|          | 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     | 408 197                         | 151 080                         |
|          | 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     |                                 |                                 |
|          | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)         | 700     | <b>408 197</b>                  | <b>151 080</b>                  |
|          | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                        |         |                                 |                                 |
|          | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                            | 710     |                                 | 1 000 000                       |
|          | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                         | 720     | 99 000                          | 0                               |
|          | din care:                                                                                                     | 721     |                                 |                                 |

|    |                                                                                                                     |     |                   |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| E. | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni<br>inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni<br>convertibile | 722 |                   |                   |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                               | 723 | 99 000            | 0                 |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                       | 730 | 1 230 568         | 2 028 966         |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                         | 740 |                   |                   |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                               | 741 |                   |                   |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                         | 750 | 928 500           | 5 352             |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                         | 760 | 50 674            | 65 477            |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                  | 770 |                   |                   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                            | 780 | 953               | 237 989           |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                      | 790 | 58 145            | 58 145            |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                     | 800 |                   |                   |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                            | 810 | 3 199             | 200               |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b>                                                                                        |     |                   |                   |
|    | (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 +<br>rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)               | 820 | <b>2 371 039</b>  | <b>3 396 129</b>  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                  |     |                   |                   |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                       | 830 |                   |                   |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate<br>cumpărătorilor/clientilor                                                | 840 |                   |                   |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                      | 850 |                   |                   |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                 | 860 |                   |                   |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b>                                                                                            |     |                   |                   |
|    | (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                                 | 870 | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b>                                                                                                 |     |                   |                   |
|    | (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                                 | 880 | <b>12 900 539</b> | <b>15 838 502</b> |



# SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la 01 Ianuarie 2021-31 Decembrie 2021

Anexa 3

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd.    | Perioada de gestiune |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------|
|                                                                                                                |            | precedenta           | curenta           |
| 1                                                                                                              | 2          | 3                    | 4                 |
| <b>Venituri din vânzări, total</b>                                                                             | <b>010</b> | <b>10 076 627</b>    | <b>22 809 607</b> |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                   |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011        | 7 171 693            | 18 265 455        |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012        | 2 904 934            | 4 544 152         |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013        |                      |                   |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014        |                      |                   |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015        |                      |                   |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016        |                      |                   |
| <b>Costul vânzărilor, total</b>                                                                                | <b>020</b> | <b>6 306 515</b>     | <b>15 326 313</b> |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                   |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute                                                          | 021        | 5 516 852            | 14 293 291        |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022        | 789 663              | 1 033 022         |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023        |                      |                   |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024        |                      |                   |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025        |                      |                   |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026        |                      |                   |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | <b>30</b>  | <b>3 770 112</b>     | <b>7 483 294</b>  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 40         | 172                  | 21 321            |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 50         | 1 735 014            | 1 931 098         |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 60         | 1 242 927            | 1 339 389         |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 70         | 252 241              | 307 143           |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | <b>80</b>  | <b>540 102</b>       | <b>3 926 985</b>  |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 90         | 107 273              | 63 355            |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                   |
| venituri din interese de participare                                                                           | 91         |                      |                   |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 92         |                      |                   |
| venituri din dobînzii                                                                                          | 93         |                      |                   |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 94         |                      |                   |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                         | 95         |                      |                   |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 96         |                      |                   |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente             | 97         |                      |                   |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                                  | 98         |                      |                   |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                      | 99         | 107 273              | 63 355            |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                   | 100        | 51 797               | 111 125           |
| din care:                                                                                                      |            |                      |                   |
| cheltuieli privind dobînzile                                                                                   | 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        | 51 797               | 111 125           |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>                                            | <b>110</b> | <b>55 476</b>        | <b>-47 770</b>    |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                                 | 120        | 1 000                | 0                 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                               | 130        | 0                    |                   |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>    | <b>140</b> | <b>1 000</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                     | <b>150</b> | <b>56 476</b>        | <b>-47 770</b>    |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>                                                  | <b>160</b> | <b>596 578</b>       | <b>3 879 216</b>  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 170        | 100 514              | 483 870           |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                   | <b>180</b> | <b>496 064</b>       | <b>3 395 345</b>  |

# SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 Ianuarie 2021 până la 31 Decembrie 2021

Anexa 5

| 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.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |        |                                         |           |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                            | 010    | 5 400                                   |           |           | 5 400                                   |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020    | ()                                      | ()        | ()        | ()                                      |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 030    |                                         |           |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                            | 040    | ()                                      | ()        | ()        | ()                                      |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050    |                                         |           |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 5 400                                   |           |           | 5 400                                   |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070    |                                         |           |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                               |        |                                         |           |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080    | 14 586                                  |           |           | 14 586                                  |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090    | 810                                     |           |           | 810                                     |
|         | 3. Alte rezerve                                                                              | 100    | 0                                       |           |           | 0                                       |
|         | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    | 15 396                                  |           |           | 15 396                                  |
| IV.     | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |        |                                         |           |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 120    | X                                       |           |           |                                         |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130    | 10 100 507                              |           | 1 225 356 | 8 875 151                               |
|         | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140    | X                                       | 3 395 345 |           | 3 395 345                               |
|         | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 150    | X                                       | ()        | ()        | ()                                      |
|         | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160    | 10 100 507                              | 3 395 345 | 1 225 356 | 12 270 497                              |
| V.      | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                                | 170    |                                         |           |           |                                         |
| VI.     | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                                      | 180    |                                         |           |           |                                         |
|         | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)        | 190    | 10 121 303                              | 3 395 345 | 1 225 356 | 12 291 293                              |



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 Ianuarie 2021 până la 31 Decembrie 2021

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------------------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă           |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4                 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |                   |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 11 850 355           | 22 686 597        |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 5 815 638            | 17 585 609        |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 1 921 977            | 2 289 443         |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 49 597               | 52 791            |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 125 000              | 232 500           |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 500 373              | 905 175           |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 3 214 034            | 4 762 260         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | <b>1 224 482</b>     | <b>-1 330 831</b> |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |                   |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    | 1 000                |                   |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    | 534 010              | 281 336           |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    |                      |                   |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |                   |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |                   |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130    |                      |                   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    | <b>-533 010</b>      | <b>-281 336</b>   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |                   |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    | 865 500              | 2 393 425         |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    | 773 000              | 1 495 000         |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    | 265 054              | 1 151 835         |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    |                      |                   |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    |                      |                   |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    |                      |                   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | <b>-172 554</b>      | <b>-253 410</b>   |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | <b>518 918</b>       | <b>-1 865 577</b> |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    | -11 886              | -47 518           |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 1 597 432            | 2 104 464         |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | <b>2 104 464</b>     | <b>191 369</b>    |



**Nota explicativa la situatiile financiare la “Neotec” SRL  
pentru anul 2021**

Entitatea este inregistrata cu numarul 1002600048135 la data de 07.11.2000.

Activitatea de baza este:

- 1) Comercializarea marfurilor (tehnica medicala, articole medicale).
- 2) Servicii de impachetare
- 3) Servicii de instalare si intretinere a tehnicii medicale.

Capitalul social constituie 5400 lei.

Componenta veniturilor si cheltuielilor sunt reflectate in rapoartele financiare in baza metodei de angajamente si acumulari.

“Neotec”SRL a inregistrat in anul 2021 venituri din vinzari in marime de 22 809 607 lei.

Costul vinzarilor a constituit 15 326 313 lei.

Cheltuieli administrative generale a constituit 1 339 389 lei, de distribuire-1 1 931 098 lei, alte cheltuieli din activitatea operationala-307 143 lei.

In anul 2021, “Neotec”SRL a obtinut profit pina la impozitare in marime de 3 879 216 lei.

Impozitul pe venit din activitatea de intreprinzator in marime de 12% a constituit 483 870 lei.

Profitul net in anul 2021 a constituit 3 395 345 lei.

Contabil sef

Mucerschi Maria

