

3.06.2024



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: NEOTEC S.R.L.
Cod CUIÎO: 2743946
Cod IDNO: 1002600048135

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA
Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA
Strada: Independentei nr.18 of.56

Activitatea principală: G4774, Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37322852250
WEB:
E-mail: mvm160177@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mucerschi Maria Tel. +37369131008

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 18 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Botnaru Andrei



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 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	20712	12046
	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	20712	12046

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	20712	12046
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	499548	499548
2. Terenuri	070	73701	0
3. Mijloace fixe, total	080	1305106	845111
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	144808	128807
3.4. mijloace de transport	084	1065556	659338
3.5. inventar și mobilier	085	94742	56966
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1878355	1344659
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		

	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	1899067	1356705
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	71213	77900
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	1239032	0
	4. Produse și mărfuri	270	9068989	6573840
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	282180	3621850
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10661414	10273590
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1720827	7925765
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1749179	815866
	4. Creanțele ale personalului	330	14134	5544
	5. Alte creanțe curente	340	830967	1522777
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	44304	233266
	7. Alte active circulante	360	34920	25810
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4394331	10529028
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	36000	66000
	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	36000	66000
	IV. Numerar și documente bănești	410	2186219	2813759
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	17277964	23682377
	TOTAL ACTIVE	430	19177031	25039082

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	14586	14586
	2. Rezerve statutare	520	810	810
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	15396	15396
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	12309992	8503748
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3427297
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	12309992	11931045
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	12330788	11951841
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	227692	135799

	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	227692	135799
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		1822797
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	500000	3404391
	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	500000	3404391
	3. Datorii comerciale curente	730	4852567	6059686
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1117081	1560402
	6. Datorii față de personal	760	23094	20443
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	32128	12217
	8. Datorii față de buget	780	34836	12656
	9. Datorii față de proprietari	790	58145	58150
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	6617851	12950742
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	700	700
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	700	700
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	19177031	25039082
E.				
F.				

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	17324087	32585387
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	10964047	25290998
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	5432316	5965107
venituri din contracte de construcție	013	927724	1329282
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	10731421	23813037
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	8358941	20900801
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1445023	1623213
costuri aferente contractelor de construcție	023	927457	1289023
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	6592666	8772350
Alte venituri din activitatea operațională	040	28773	18307
Cheltuieli de distribuire	050	2200125	2129192
Cheltuieli administrative	060	1682557	1851039
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	371266	761299
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2367491	4049127
Venituri financiare, total	090	62933	186708
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	62933	186708

Cheltuieli financiare, total	100	48544	306326
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	48544	306326
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	14389	-119618
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	75000	79903
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	73701	73701
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	1299	6202
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	15688	-113416
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2383179	3935711
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	328494	508414
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2054685	3427297

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	5400			5400
	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	14586			14586
	2. Rezerve statutare	090	810			810

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	15396			15396
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	12309992	-490	3805754	8503748
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3427297		3427297
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	12309992	3426807	3805754	11931045
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	12330788	3426807	3805754	11951841

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	24162302	28968315
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11380100	22269382
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2949231	3058176
Dobînzi plătite	040	87970	161472
Plata impozitului pe venit	050	540968	
Alte încasări	060	1376695	1994502
Alte plăți	070	5957071	8660047
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4623657	-3186260
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	319819	103215
Dobînzi 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	-319819	-103215
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1536250	8134266
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2000000	3457203
Dividende plătite	170	1894269	832504
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	-2358019	3844559
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1945819	555084
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	49031	72456
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	191369	2186219
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2186219	2813759

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa la situatiile financiare Neotec 2023.semnat.pdf

**Nota explicativa la situatiile financiare la “Neotec” SRL
pentru anul 2023**

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 2023 venituri din vinzari in marime de 32 585 387lei.

Costul vinzarilor a constituit 23 813 037 lei.

Cheltuieli administrative generale a constituit -1 851 039 lei, de distribuire-2 129 192 lei, alte cheltuieli din activitatea operationala-761 299 lei.

In anul 2023, “Neotec”SRL a obtinut profit pina la impozitare in marime de 3 935 711 lei.

Impozitul pe venit din activitatea de intreprinzator in marime de 12% a constituit -508 414 lei.

Profitul net in anul 2023 a constituit 3 427 297 lei.

Contabil sef

Mucerschi Maria

Digitally signed by Mucerschi Maria
Date: 2024.06.02 19:22:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

