

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: Netsistem SRL

Cod CUIÎO: 40352811

Cod IDNO: 1006602010736

Sediul:

MD: 0

Raionul(municipiul): 212, DDF BALTI

Cod CUATM: 0300, OR,BALTI

Strada: str. 31 August 2V/1

Activitatea principală: F4321, Lucrari de instalatii electrice

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37323188779

WEB:

E-mail: okorolevich@netsistem.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Corolevici Olga Tel. 79550394

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 41 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Manoil Eduard

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
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0

2.4. alte immobilizări necorporale	024	0	0
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040	0	0
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	0	0
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	85583	
2. Terenuri	070	151000	151000
3. Mijloace fixe, total	080	3175527	4800018
din care:			
3.1. clădiri	081	297964	857331
3.2. construcții speciale	082	32436	30382
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	411111	422961
3.4. mijloace de transport	084	2380247	3417059
3.5. inventar și mobilier	085	43531	27701
3.6. alte mijloace fixe	086	10238	44584
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice immobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120	0	0
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3412110	4951018
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	15732485	15732485
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	15732485	15732485
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
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	19144595	20683503
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1688379	2505200
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	780230
	4. Produse și mărfuri	270	315522	411637
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1222574	795637
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3226475	4492704
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	15137450	7546554
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	577	133500
	4. Creanțele ale personalului	330	0	0
	5. Alte creanțe curente	340	1150429	1316265
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	21856	39302
	7. Alte active circulante	360	44751	54948
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	16355063	9090569
	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	410	394735	6587540
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	19976273	20170813

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	39120868	40854316
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2659675	2659675
	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	2659675	2659675
	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	-1581
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	24041785	24041785
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2366340
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(-1112485
)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	24041785	25294059
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	26701460	27953734
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	2159294	2024064
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	2159294	2024064
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	449796
	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	451044
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	2159294	2924904
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	693638	154871
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	3387920	5419350
	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	3387920	5419350
	3. Datorii comerciale curente	730	2458911	2078554
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	3529	801004
	6. Datorii față de personal	760	488448	609855
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	319872	252722
	8. Datorii față de buget	780	2548115	293518
	9. Datorii față de proprietari	790	283181	283181
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	76500	82623
	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	10260114	9975678
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	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	39120868	40854316
E.				
F.				

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	34503482	27594023
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1222685	268675
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	33271297	27323348
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	9500	2000
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	20437945	19062986
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	698889	134298
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	19739056	18928688
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	14065537	8531037
Alte venituri din activitatea operațională	040	43920	79818
Cheltuieli de distribuire	050	6412	494039
Cheltuieli administrative	060	3309538	4903008
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	110634	233879
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	10682873	2979929
Venituri financiare, total	090	419959	434623
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	419959	434623
Cheltuieli financiare, total	100	518397	602568
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	103966	185838
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	414431	416730
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-98438	-167945
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	5400
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	5400
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-98438	-162545
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	10584435	2817384
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1288927	451044
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	9295508	2366340

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	2659675	0	0	2659675
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
I.	4. Capital retras	040	(0)	(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	2659675	0	0	2659675
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

	Rezerve					
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)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-1581	0	-1581
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	24041785	0	0	24041785
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2366340	0	2366340
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-1112485)	(0)	(-1112485)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	24041785	1252274	0	25294059
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	26701460	1252274	0	27953734

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	23855554	40812048
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	17686299	22051994
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4712442	8400888
Dobînzii plătite	040	103967	29172
Plata impozitului pe venit	050	3922	1287868
Alte încasări	060	436905	1019657
Alte plăți	070	4102255	5067270
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2316426	4994513
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	8850678	8719541
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	7653581	7453499
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	1197097	1266042
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1119329	6260555
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	6884	-67750
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1507180	394735
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	394735	6587540

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Пояснительная записка 2023.pdf