

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 de lichidare**Entitatea:** NEOSTIL S.R.L.**Cod CUI:** 37712055**Cod IDNO:** 1005600007722**Sediul:****MD:** 2068**Raionul(municipiul):** 106, DDF RASCANI**Cod CUATM:** 0150, SEC.RISCANI**Strada:** SECTORUL RISCANI STR.Moscova bd. nr.7 bl.1 of.20**Activitatea principală:** G4673, Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectivă**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată**Date de contact:****Telefon:** 079610202**WEB:****E-mail:** liubadigori@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Digori Liuba Tel. 079610202**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 18 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Administrator Turcan Alexandru

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2269	1880
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
A.	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	2269	1880
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2269	1880
	II. Imobilizări corporale			

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	623579	760057
din care:			
3.1. dădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	14568	
3.4. mijloace de transport	084	482610	714710
3.5. inventar și mobilier	085	41215	8637
3.6. alte mijloace fixe	086	85186	36710
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	623579	760057
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	625848	761937
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	111	28672
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	7142367	8236552
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	222470	863435
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7364948	9128659

II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente	300	96199	235503
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	731488	533212
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	10979	13615
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	838666	782330
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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	6415094	2759799
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	14618708	12670788
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	15244556	13432725

PASIV**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	5400	5400
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	5400	5400
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	

	2. Profit nereparuzat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		3468069	3468069
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		804586
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		3468069	4272655
	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		3478869	4283455
	DATORII PE TERMEN LUNG				
	1. Credite bancare pe termen lung	630		3005309	2643197
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		2821473	2421473
	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		2821473	2421473
D.	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			
	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		5826782	5064670
	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		389886	601612
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
	5. Avansuri primite curente	750		4383925	2759331
	6. Datorii față de personal	760		81249	96438
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		19377	23151
	8. Datorii față de buget	780		92753	4353
	9. Datorii față de proprietari	790		971715	599715
	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		5938905	4084600
	PROVIZIOANE				
F.	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830			

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/21582082?print=1	
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880		15244556
			13432725

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	18126151	18691460
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	10515479	8983091
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	7610672	9708369
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	14786581	14997629
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	9752786	7008170
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	5033795	7989459
costuri aferente contractelor de construcție	023		
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	3339570	3693831
Alte venituri din activitatea operațională	040	92120	81554
Cheltuieli de distribuire	050	524592	562585
Cheltuieli administrative	060	1738589	2065931
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	207359	149501
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	961150	997368
Venituri financiare, total	090	142130	82970
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		

Previzualizează declarație Declarația electronică venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/21582082?print=1	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	142130	82970
Cheltuieli financiare, total	100	193449	166036
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	193449	166036
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-51319	-83066
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-51319	-83066
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	909831	914302
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	109177	109716
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	800654	804586

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	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	5400			5400
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	5400			5400
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

Previzualizare declaratie | Declaratia electronica

<https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/21582082?print=1>
3468069

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130				3468069
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		804586	804586
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
Total profit (pierdere) (rd.1.20 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160			804586	4272655
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			804586	4283455

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	22445042	20754068
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16723429	21085756
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1133207	1336263
Dobînzi plătite	040	103855	65580
Plata impozitului pe venit	050	219233	180399
Alte încasări	060	37732	10970
Alte plăți	070	685097	588634
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3617953	-2491594
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4317741	10239112
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3870838	11001224
Dividende plătite	170	206800	349680
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	240103	-1111792
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3858056	-3603386

Previzualizează declarație Declarația electronică			
Diferențe de curs valutar favorabile (nerfavorabile)	220	https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/21582082?print=1	51959
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2573887	6415094
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6415094	2759799

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Neostil Nota explicativa 2023.semnat.pdf

SRL "NEOSTIL "

IDNO-1005600007722

MD-2023, Republica Moldova,

Mun. Chisinau, bd. Moscova 7/1-20 tel. 079610202

NOTA EXPLICATIVA

La Raportul Financiar pe anul 2023

Dispozitii generale:

SRL "NEOSTIL " este inregistrata la 03.05.2002, c.f. 1005600007722 si este creata pe baza proprietatii private.

Principalul tip de activitate: Comertul cu ridicata si amanuntul al echipamentului sanitar.

Pe parcursul anului 2023 SRL "NEOSTIL " situatia financiara este urmatoarea:

1. Venituri din vanzari	-	18691460 lei
2. Alte venituri	-	164524 lei
3. Cheltuieli	-	17941682 lei
4. Profit	-	914302 lei
5. Cheltuieli impozit pe venit	-	109716 lei
6. Profit net	-	804586 lei

Digitally signed by Turcan Alexandru
Date: 2024.04.12 14:01:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

DIRECTOR



Turcan Alexandru