

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

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: 54 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Manoil Eduard

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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		
2. Terenuri	070	151000	151000
3. Mijloace fixe, total	080	4800018	3660933
din care:			
3.1. clădiri	081	857331	272249
3.2. construcții speciale	082	30382	28329
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	422961	380995
3.4. mijloace de transport	084	3417059	2935634
3.5. inventar și mobilier	085	27701	11872
3.6. alte mijloace fixe	086	44584	31854
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	1817
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4951018	3813750
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	20683503	19546235
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2505200	2008718
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	780230	350679
	4. Produse și mărfuri	270	411637	431029
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	795637	1485054
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4492704	4275480
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	7546554	19077947
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	133500	107366
	4. Creanțele ale personalului	330	0	0
	5. Alte creanțe curente	340	1316265	673790
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	39302	70498
	7. Alte active circulante	360	54948	88391
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	9090569	20017992
	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	6587540	1220475
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	20170813	25513947

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	40854316	45060182
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	25294059	25294059
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3310030
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	25294059	28604089
	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	27953734	31263764
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	2024064	630500
	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	2024064	630500

	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	449796	310849
	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	451044	970854
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	2924904	1912203
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	154871	7
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	5419350	5032676
	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	5419350	5032676
	3. Datorii comerciale curente	730	2078554	2665779
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	801004	644197
	6. Datorii față de personal	760	609855	651948
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	252722	623671
	8. Datorii față de buget	780	293518	2113126
	9. Datorii față de proprietari	790	283181	123606
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	82623	29205
	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	9975678	11884215
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	840	0	0
F.	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	40854316	45060182

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	27594023	30864829
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	268675	677327
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	27323348	30186669
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	2000	833
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	19062986	22764104
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	134298	292010
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	18928688	22472094
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	8531037	8100725
Alte venituri din activitatea operațională	040	79818	143197
Cheltuieli de distribuire	050	494039	680
Cheltuieli administrative	060	4903008	5020643
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	233879	250895
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2979929	2971704
Venituri financiare, total	090	434623	1771460
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	1282324
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	1282324
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	434623	489136
Cheltuieli financiare, total	100	602568	847997
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	185838	353882
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	416730	494115
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-167945	923463
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	5400	498436
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	563763
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	5400	-65327
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-162545	858136
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2817384	3829840
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	451044	519810
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2366340	3310030

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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		0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	25294059	0	0	25294059
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3310030	0	3310030
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	25294059	3310030	0	28604089
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	27953734	3310030	0	31263764

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	40812048	27517255
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	22051994	18531763
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8400888	9194448
Dobînzii plătite	040	29172	259873
Plata impozitului pe venit	050	1287868	
Alte încasări	060	1019657	341465
Alte plăți	070	5067270	3232757
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4994513	-3360121
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	8719541	701500
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	7453499	2675069
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	1266042	-1973569
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6260555	-5333690
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-67750	-33375
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	394735	6587540
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6587540	1220475

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Пояснительная записка 2024.pdf