

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: NEOSTIL S.R.L.
Cod CUIÎO: 37712055
Cod IDNO: 1005600007722

Sediul:
MD: 2068
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI
Strada: SECTORUL RISCANI STR.Moscova bd. nr.7 bl.1 of.20

Activitatea principală: G4673, Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si 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: 16 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Administrator Turcan Alexandru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

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	2658	2269
	din care:			
A.	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	2658	2269
	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	2658	2269
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	747726	623579
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	43158	14568
3.4. mijloace de transport	084	582266	482610
3.5. inventar și mobilier	085	12916	41215
3.6. alte mijloace fixe	086	109386	85186
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	747726	623579
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		
indusiv: 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	750384	625848
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		62	111
2. Active biologice circulante	250			
3. Producția în curs de execuție	260			
4. Produse și mărfuri	270		7475130	7142367
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		1685651	222470
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290		9160843	7364948
II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente	300		672485	96199
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310			
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311			
3. Creanțe ale bugetului	320		1213289	731488
4. Creanțele ale personalului	330			
5. Alte creanțe curente	340			
6. Cheltuieli anticipate curente	350			
7. Alte active circulante	360		10542	10979
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370		1896316	838666
III. Investiții financiare curente				
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380			
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			
IV. Numerar și documente bănești	410		2573887	6415094
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		13631046	14618708
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		14381430	15244556
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			

C.

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 nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		2667415	2667415
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		800654
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()	
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		2667415	3468069
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		2678215	3478869
DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630		2558407	3005309
2. Împrumuturi pe termen lung	640		2821473	2821473
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	2821473
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		5379880	5826782
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	472265	389886
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4488873	4383925
	6. Datorii față de personal	760	116339	81249
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	16055	19377
	8. Datorii față de buget	780	31832	92753
	9. Datorii față de proprietari	790	1191715	971715
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	6256	
	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	6323335	5938905
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
F.	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	14381430	15244556

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	20046750	18126151
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	8160793	10515479
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	11885957	7610672
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	16772257	14786581
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	4326642	9752786
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	12445615	5033795
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	3274493	3339570
Alte venituri din activitatea operațională	040	449319	92120
Cheltuieli de distribuire	050	535031	524592
Cheltuieli administrative	060	1505236	1738589
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	449882	207359
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1233663	961150
Venituri financiare, total	090	143619	142130
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	143619	142130
Cheltuieli financiare, total	100	195514	193449
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	195514	193449
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-51895	-51319
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	-51895	-51319
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1181768	909831
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	141812	109177
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1039956	800654

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

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
	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				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	5400			5400
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	5400			5400
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2667415			2667415
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	800654		800654
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2667415	800654		3468069
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	2678215	800654		3478869

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	23824983	22445042
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	24001162	16723429
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	955137	1133207

Dobânzi plătite	040	123614	103855
Plata impozitului pe venit	050	218080	219233
Alte încasări	060	129733	37732
Alte plăți	070	535680	685097
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1878957	3617953
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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	4214909	4317741
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1656503	3870838
Dividende plătite	170	291400	206800
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	2267006	240103
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	388049	3858056
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-80534	-16849
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2266372	2573887
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2573887	6415094

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Neostil SRL Nota explicativa.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 2022

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 2022 SRL "NEOSTIL " situatia financiara este urmatoarea:

1. Venituri din vanzari	-	18126151 lei
2. Alte venituri	-	234250 lei
3. Cheltuieli	-	17450570 lei
4. Profit	-	909831 lei
5. Cheltuieli impozit pe venit	-	109177 lei
6. Profit net	-	800654 lei



Turcan Alexandru