

3 07 2020  
 Data primirii

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 2019

Entitatea „Neotec” SRL | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 | 4 | 6 |  
 (Denumirea completă) Cod CUIHO

| 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 3 | 5  
 Cod IDNO

Sediul: MD mun. Chisinau | 0 | 1 | 1 | 0  
 Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală Str. Independenței 18, ap.56  
 strada, nr, bl. Comert al articolelor medicale | 4 | 7 | 7 | 4  
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Privata

| | |  
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate cu raspundere limitata

| 0 | 1 | |  
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 069 131 008 e-mail \_\_\_\_\_

WEB \_\_\_\_\_

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Mucerschi Maria

Tel. 069 131 008

Anexa 8

### Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	18 654 082	8 778 572
Alte venituri din activitatea operațională	020	63 169	120 438
Venituri din alte activități	030	262 740	58 586
<b>Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)</b>	<b>040</b>	<b>18 979 991</b>	<b>8 975 596</b>
Variația stocurilor	050		3 837 852
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	11 174 460	
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 951 109	2 070 828
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	512 569	465 936
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	443 494	445 439
Alte cheltuieli	110	1 750 719	1 505 827
Cheltuieli din alte activități	120	135 192	55 220
<b>Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>15 967 544</b>	<b>8 381 102</b>
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	<b>3 012 448</b>	576 494
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	<b>375 114</b>	90 746
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	<b>2 637 334</b>	485 748

**BILANȚUL**la **31 decembrie 2019**

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	6108	5076
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	651 933	518 268
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1 835 676	1 562 996
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	<b>Total active imobilizate</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<b>2 493 717</b>	<b>2 086 340</b>
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	15 965	15 965
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	62 239	78 641
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	3 721 461	3 775 821
	Creanțe comerciale	190	1 521 769	1 657 473
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	514 234	426 883
	Creanțe ale bugetului	220	98 420	400 946
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	235 921	330 502
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1 751 062	1 597 432
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	550 000	80 000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	66 633	54 300
	<b>Total active circulante</b> (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	<b>8 537 704</b>	<b>8 417 963</b>
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	<b>11 031 421</b>	<b>10 504 303</b>

Nr. crt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330	15 396	15396
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(81 356)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	10 151 803	9 403 241
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	485 748
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	<b>10 172 599</b>	<b>9 828 429</b>
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	429 856	271 831
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	<b>429 856</b>	<b>271 831</b>
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	23 000	2000
	Datorii comerciale	470	36 635	93 212
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	83 732	90 032
	Datorii față de personal	500	37 309	50 868
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	121 409	51 996
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	108 144	108 145
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	18 737	7 790
	<b>Total datorii curente</b> (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	<b>428 966</b>	<b>404 043</b>
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<b>11 031 421</b>	<b>10 504 303</b>

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01 ianuarie 2019 pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	18 654 082	8 778 572
Costul vânzărilor	020	11 912 419	4 728 944
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	<b>6 741 663</b>	<b>4 049 628</b>
Alte venituri din activitatea operațională	040	63 169	120 438
Cheltuieli de distribuire	050	2 167 225	1 517 282
Cheltuieli administrative	060	1 435 546	1 824 756
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	317 160	254 901
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	<b>2 884 901</b>	<b>573 127</b>
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	127 547	3367
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	<b>3 012 448</b>	<b>576 494</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	375 114	90 746
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	<b>2 637 334</b>	<b>485 748</b>

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 ianuarie 2019 pînă la 31 decembrie 2019

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
1	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	( )	( )	( )	( )
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	060	<b>5400</b>			<b>5400</b>
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070	14 586			14 586
	Rezerve statutare	080	810			810
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)</b>	100	<b>15 396</b>			<b>15 396</b>
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			81 356	(81 356)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	10 151 803		748 562	9 403 241
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		485 748		485 748
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	( )	( )	( )
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	160	<b>10 151 803</b>	<b>485 748</b>	<b>829 918</b>	<b>9 807 633</b>
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)</b>	180	<b>10 172 599</b>	<b>485 748</b>	<b>829 918</b>	<b>9 828 429</b>

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie 2019 pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	21 515 554	10 037 024
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12 549 491	4 850 802
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2 026 224	2 125 287
Dobânzi plătite	040	57 911	32 888
Plata impozitului pe venit	050	514 276	435 000
Alte încasări	060	770 133	412 227
Alte plăți	070	3 722 961	2 669 422
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	080	<b>3 415 824</b>	<b>335 852</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	214 770	221 646
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	140	<b>(214 770)</b>	<b>(221 646)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	793 000	350 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1 395 000	95 000
Dividende plătite	170	1 622 620	703 071
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	200	<b>(2 224 620)</b>	<b>(448 071)</b>
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	210	<b>976 434</b>	<b>(333 865)</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(208 380)	180 235
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	<b>983 008</b>	<b>1 751 062</b>
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	240	<b>1 751 062</b>	<b>1 597 432</b>

## Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare **1002600048135** Data înregistrării **07.11.2000** Seria **MD** Număr **0014368**

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "**07**" **noiembrie 2000**, suma **5400 (cinci mii patru sute)** lei, inclusiv:

1) cota statului \_\_\_\_\_ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% \_\_\_\_\_ lei.

Modificări ulterioare:

a) "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei,

b) "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei.

3. Entitățile, activitatea a căroră necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitate \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_

2) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitate \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_

3) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitate \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune **17** persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ **4** persoane,

2) muncitori **13** persoane.

5. Numărul personalului la **31 decembrie 2019** **17** persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **2 070 828** lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii \_\_\_\_\_ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 \_\_\_\_\_ lei, inclusiv rambursate \_\_\_\_\_ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj<sup>1</sup>

1) valoarea de gaj \_\_\_\_\_ lei,

2) valoarea contabilă \_\_\_\_\_ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune \_\_\_\_\_ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani,

2) pierdere \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani,

2) planificate pentru plată \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total \_\_\_\_\_ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

14. Numerar legat – total \_\_\_\_\_ lei

<sup>1</sup> În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

**Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social**

Tabelul 5

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
<b>Investiții financiare</b>	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
<b>Capital social</b>	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4-col.5

**Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenți**

Tabelul 6

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Venituri – total</b>	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
Venituri din dobinzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
<b>Cheltuieli – total</b>	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

**Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere**

Tabelul 7

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

**Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității\***

\* conform art.36 din Legea contabilității



## Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

## I. Informațiile privind activelor imobilizate

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	139 995	133 887		2000		141 995	136 919	
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci	210	8100	6093				8100	6093	
2.2. licențe de activitate	220	13 300	13300				13300	13300	
2.3. programe informatice	230	105 681	105 681				105 681	105 681	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	651 933				133 665	518 268		
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total	500	3 654 156	1 818 480		169 726		3 823 882	2 260 886	
din care:									
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	957 717	683 331		36 062		993 779	788 097	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540		25 593		133 665		133 665	45 086	
5.5. instrumente și inventar	550	133 521	52 205				133 521	76 306	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570	2 231 337	698 288				2 231 337	990 373	
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	331 581	359 063				331 581	361 024	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4

rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5  
 rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4  
 rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5  
 rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4  
 rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5  
 rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4  
 rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5  
 rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4  
 rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5  
 rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4  
 rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5