

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: F.C.P. ALEX-NEOSIM S.R.L.

Cod CUIO: 15789861

Cod IDNO: 1002600030345

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Armeneasca nr.53

Activitatea principală: G4711, Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022224884

WEB:

E-mail: contabil@alexneosim.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Botezat Victoria Tel. 022224884

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 112 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Botezat Victoria

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	6837	4096

A.

din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	5436	4083
2.4. alte imobilizări necorporale	024	1401	13
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	6837	4096
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	1082510
2. Terenuri	070	517847	504211
3. Mijloace fixe, total	080	12562489	10533140
din care:			
3.1. clădiri	081	4758147	4053415
3.2. construcții speciale	082	14725	24267
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		3145905
3.4. mijloace de transport	084	1887080	1752511
3.5. inventar și mobilier	085		15568
3.6. alte mijloace fixe	086	5902537	1541474
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		324830
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	13080336	12444691
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		375
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		375
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	13087173	12449162
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4738935	5283554
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	615077	
4. Produse și mărfuri	270	2235008	2541299
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	228173	
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7817193	7824853
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1184503	1816561
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	40228	174425
4. Creanțele ale personalului	330	0	
5. Alte creanțe curente	340	442790	357907
6. Cheltuieli anticipate curente	350		15021
7. Alte active circulante	360	61623	40235
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1729144	2404149
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	63522	
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	63522	
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	63522	

B.

	IV. Numerar și documente bănești	410		874516	2375535
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		10484375	12604537
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		23571548	25053699
	P A S I V				
	CAPITAL PROPRIU				
	I. Capital social și neînregistrat				
	1. Capital social	440		543099	543099
	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		543099	543099
	II. Prime de capital	500			
	III. Rezerve				
	1. Capital de rezervă	510		54310	54310
	2. Rezerve statutare	520			
	3. Alte rezerve	530			
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		54310	54310
	IV. Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		X	1212
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		11001009	6801009
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		X	9199432
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		11001009	16001653
	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		11598418	16599062
	DATORII PE TERMEN LUNG				
	1. Credite bancare pe termen lung	630			
	2. Împrumuturi pe termen lung	640			4900000
	din care:				
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641			

C.

D.	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		4900000
	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		4900000
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	4000000	166670
	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	693492	643610
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	933614	773028
	6. Datorii față de personal	760	4923562	66093
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	261088	144875
	8. Datorii față de buget	780	697456	1111283
	9. Datorii față de proprietari	790	10664	
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	453254	649078	
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	11973130	3554637	
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	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	23571548	25053699	

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	26466353	34744955
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	19658103	25453999
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	6802627	52583
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		9229730
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016	5623	8643
Costul vînzărilor, total	020	10645983	15381780
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	4547184	15378891
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	6094928	
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026	3871	2889
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	15820370	19363175
Alte venituri din activitatea operațională	040	144554	84279
Cheltuieli de distribuire	050	3273419	3628282
Cheltuieli administrative	060	6684744	5238834
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1428460	1941078
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4578301	8639260
Venituri financiare, total	090	72214	292913
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzii	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	44250	292913
Cheltuieli financiare, total	100	14888	25778
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	14888	25778
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	57326	267135
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1680639	1618722
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	481358	61727
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	1199281	1556995
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1256607	1824130
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5834908	10463390
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	711334	1263958
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5123574	9199432

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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	543099			543099
	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	543099			543099
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	54310			54310
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	54310			54310
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	1212		1212
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	11001009		4200000	6801009
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	9199432		9199432
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	11001009	9200644	4200000	16001653
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	11598418	9200644	4200000	16599062

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	29588813	43305705
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	24545023	21862491
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7807972	6887852
Dobînzî plătite	040		199632
Plata impozitului pe venit	050	967794	1144886
Alte încasări	060	8676612	53330
Alte plăți	070	3200377	3973907
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1744259	9290267
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	1723	

Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	1723	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4683772	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	786000	3833330
Dividende plătite	170	5689000	4084664
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-120249	130730
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1911477	-7787264
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-165495	1503003
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	14264	-1984
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1025747	874516
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	874516	2375535

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)