

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

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

**Cod CUIÎO:** 15789861

**Cod IDNO:** 1002600030345

Sediul:

**MD:**

**Raionul(municipiul):** 102, DDF CENTRU

**Cod CUATM:** 0130, SEC.CENTRU

**Strada:** Armeneasca nr.53

**Activitatea principală:** G4711, Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vinzare predominanta de produse alimentare, bauturi si 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:** 103 persoane.

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Botezat Victoria

Unitatea de măsură: leu

### BILANȚUL

la 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
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3083	2083
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		0

2.3. programe informatice	023	3083	2083
2.4. alte immobilizări necorporale	024	0	0
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
<b>Total immobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3083	2083
<b>II. Immobilizări corporale</b>			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	13119	0
2. Terenuri	070	504211	504211
3. Mijloace fixe, total	080	10473777	13130179
din care:			
3.1. clădiri	081	4785695	5241959
3.2. construcții speciale	082	310797	471260
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2293063	4979949
3.4. mijloace de transport	084	1617942	1483374
3.5. inventar și mobilier	085	12258	8925
3.6. alte mijloace fixe	086	1454022	944712
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120	3575308	1453323
<b>Total immobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	14566415	15087713
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate</b>			
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	188	38
	5. Alte active imobilizate	210		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	188	38
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	14569686	15089834
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6448026	6237778
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	2424865	2210933
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		350658
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	8872891	8799369
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1702543	1550651
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	225975	402017
	4. Creanțele ale personalului	330	310000	
	5. Alte creanțe curente	340	550626	402674
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	72396	35968
	7. Alte active circulante	360	6162	0
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2867702	2391310
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	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		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	7464202	7236723

	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	19204795	18427402
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	33774481	33517236
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	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		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	543099	543099
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	54310	54310
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	54310	54310
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	4311
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	23955036	11923121
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	12471623
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	23955036	24399055
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	24552445	24996464
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	4900000	4900000
	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	4900000	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	4900000	4900000
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	
	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	745180	257204
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	807799	768520
	6. Datorii față de personal	760	23562	0
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	165124	181703
	8. Datorii față de buget	780	1051694	493278
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1528677	1920067
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	4322036	3620772
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	33774481	33517236
E.				
F.				

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	42258091	42437007
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	32821701	32530594
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	35832	90930
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	9400558	9815483
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	16590591	15988477
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	16590591	15988477
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	25667500	26448530
Alte venituri din activitatea operațională	040	148972	74990
Cheltuieli de distribuire	050	4393322	4574488
Cheltuieli administrative	060	5999132	5733562
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1998238	1815736
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	13425780	14399734
Venituri financiare, total	090	389845	80134
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	389845	80134
Cheltuieli financiare, total	100	150828	243030
din care:	101		
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	150828	243030
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	239017	-162896
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	116784	25000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	115430	16230
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	1354	8770
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	240371	-154126
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	13666151	14245608
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1821170	1773985
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	11844981	12471623

## 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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	543099			543099
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	543099			543099
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					

	1. Capital de rezervă	080	54310			54310
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	54310			54310
	<b>Profit (pierdere)</b>					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	4311		4311
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	23955036		12031915	11923121
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	12471623		12471623
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	23955036	12475934	12031915	24399055
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	24552445	12475934	12031915	24996464

## 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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	51553240	52339259
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	23792183	24116467
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7358122	7987977
Dobînzi plătite	040	1969	
Plata impozitului pe venit	050	1700000	2508710
Alte încasări	060	3547	23132
Alte plăți	070	4989098	4997036
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	13715415	12752201
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	130000	30000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	4256263	1210974
Dobînzi încasate	110		



Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-4126263	-1180974
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	116000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	282670	
Dividende plătite	170	4157915	12031915
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-310000	310000
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-4634585	-11721915
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4954567	-150688
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	134100	-76791
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	2375535	7464202
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7464202	7236723

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota AlexNeosim 2023.PDF