

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

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: 80 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Botezat Victoria

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2083	1083
	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	2083	1083
2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2083	1083
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	220042
2. Terenuri	070	504211	504211
3. Mijloace fixe, total	080	13130179	15278232
din care:			
3.1. clădiri	081	5241959	5404401
3.2. construcții speciale	082	471260	762634
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4979949	6527949
3.4. mijloace de transport	084	1483374	1348805
3.5. inventar și mobilier	085	8925	5592
3.6. alte mijloace fixe	086	944712	1228851
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	1453323	51891
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	15087713	16054376
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	38	
	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	38	
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	15089834	16055459
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6237778	2163368
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	2210933	1989720
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	350658	
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	8799369	4153088
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1550651	563364
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	402017	671408
	4. Creanțele ale personalului	330		23879
	5. Alte creanțe curente	340	402674	534115
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	35968	125465
	7. Alte active circulante	360	0	0
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2391310	1918231
	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	7236723	2163380

	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	18427402	8234699
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	33517236	24290158
	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	3389
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	24399055	13899056
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5258656
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	24399055	19161101
	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	24996464	19758510
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	4900000	0
	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	0
	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	0
E.	DATORII CURENTE			
	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	257204	180093
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	768520	902205
	6. Datorii față de personal	760	0	8953
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	181703	251975
	8. Datorii față de buget	780	493278	635393
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1920067	2553029
	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	3620772	4531648
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	33517236	24290158

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	42437007	41565665
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	32530594	31096304
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	90930	74889
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	9815483	10295811
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	0	98661
Costul vânzărilor, total	020	15988477	15885085
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	15988477	15884340
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		745
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	26448530	25680580
Alte venituri din activitatea operațională	040	74990	225911
Cheltuieli de distribuie	050	4574488	6567346
Cheltuieli administrative	060	5733562	6439585
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1815736	6195532
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	14399734	6704028
Venituri financiare, total	090	80134	21576
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	80134	21576
Cheltuieli financiare, total	100	243030	8815
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	243030	8815
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-162896	12761
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	25000	37500
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	16230	32091
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	8770	5409
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-154126	18170
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	14245608	6722198
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1773985	1463542
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	12471623	5258656

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
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
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	23879	20490	3389
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	24399055		10499999	13899056
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5258656		5258656
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	24399055	5282535	10520489	19161101
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	24996464	5282535	10520489	19758510

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până 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	52339259	51272693
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	24116467	18517430
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7987977	10547689
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	2508710	1773985
Alte încasări	060	23132	86027
Alte plăți	070	4997036	7305837
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	12752201	13213779
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	30000	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1210974	3516565
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	-1180974	-3516565
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		4900000
Dividende plătite	170	12031915	9870000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	310000	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-11721915	-14770000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-150688	-5072786
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-76791	-557
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7464202	7236723
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7236723	2163380

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota AlexNeosim 2024.PDF