

Data prezentării 21.05.2021 14:20:21

Anexe la SNC  
"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: NEOSTIL S.R.LCod CUIO: 37712055Cod IDNO: 1005600007722

Sediul:

MD: 2068Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: SECTORUL RISCANI STR.Moscova bd. nr.7 bl.1 of.20Activitatea principală: G4673, Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitareForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079610202

WEB:

E-mail: liubadigori@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Digori Liuba Tel. 079610202Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 16 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Administrator Turcan Alexandru

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                               |
|          | <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     | 5194                            | 3672                            |
|          | din care:                                           |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                   | 021     | 1275                            | 625                             |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție      | 022     | 3436                            | 3047                            |
|          | 2.3. programe informatice                           | 023     |                                 |                                 |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                   | 024     | 483                             |                                 |
|          | 3. Fond comercial                                   | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b>                | 050     | 5194                            | 3672                            |



|                                                                                                                |     |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                                                                            |     |        |        |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                               |     |        |        |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                   | 060 |        |        |
| 2. Terenuri                                                                                                    | 070 |        |        |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                                        | 080 | 353485 | 208173 |
| din care:                                                                                                      |     |        |        |
| 3.1. dădiri                                                                                                    | 081 |        |        |
| 3.2. construcții speciale                                                                                      | 082 |        |        |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                                     | 083 | 88464  | 61231  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                                     | 084 | 62341  | 46871  |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                                      | 085 | 68473  | 19346  |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                                        | 086 | 134207 | 80725  |
| 4. Resurse minerale                                                                                            | 090 |        |        |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                                | 100 |        |        |
| 6. Investiții imobiliare                                                                                       | 110 |        |        |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                              | 120 |        |        |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)           | 130 | 353485 | 208173 |
| <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><br>(rd.140 + rd.150)                                         | 160 |        |        |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</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 |        |        |
| 5. Alte active imobilizate                                                                                     | 210 |        |        |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 |        |        |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                         | 230 | 358679 | 211845 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                    |     |        |        |
| <b>I. Stocuri</b>                                                                                              |     |        |        |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                       | 240 | 6456   | 172111 |
| 2. Active biologice circulante                                                                                 | 250 |        |        |
| 3. Producția în curs de execuție                                                                               | 260 |        |        |



|    |                                                                                                                          |     |         |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 | 5075190 | 7281661  |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 406571  | 1114805  |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 5488217 | 8568577  |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 291826  | 435115   |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |          |
|    | indusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                     | 311 |         |          |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 391849  | 584152   |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 3017    | 5263     |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 |         |          |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |         |          |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 849     | 8284     |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 687541  | 1032814  |
|    | <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><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |         |          |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 2674794 | 2266372  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 8850552 | 11867763 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                                                 | 430 | 9209231 | 12079608 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                                         |     |         |          |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                                   |     |         |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                                                |     |         |          |
|    | 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 |         |          |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                             | 490 | 5400    | 5400     |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                                              | 500 |         |          |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                                                      |     |         |          |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                                                    | 510 | 5400    | 5400     |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                                                     | 520 |         |          |



|    |                                                                                                       |     |         |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 |         |         |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 | 5400    | 5400    |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |         |         |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X       |         |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 790142  | 790142  |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X       | 837317  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X       | ( )     |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 790142  | 1627459 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 |         |         |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 |         |         |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 800942  | 1638259 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 | 26290   |         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640 |         |         |
|    | 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 |         |         |
|    | 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><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 26290   |         |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 |         |         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 | 3221473 | 2821473 |
|    | 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 | 3221473 | 2821473 |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                         | 730 | 205915  | 2042216 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                           | 740 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                 | 741 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                           | 750 | 2351092 | 3494111 |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                           | 760 | 229578  | 266717  |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                    | 770 | 12069   | 21061   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                              | 780 | 135637  | 283851  |



|    |                                                                                                                                    |     |         |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 2217715 | 1501715  |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |         |          |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 8520    | 10205    |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 8381999 | 10441349 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |         |          |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |         |          |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |         |          |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |         |          |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |         |          |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |         |          |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 9209231 | 12079608 |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                     | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|
|                                                                                                                |         | precedenta           | curenta  |
| 1                                                                                                              | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010     | 15707915             | 15541350 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011     | 5786812              | 3985835  |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012     | 9921103              | 11555515 |
| 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     | 12796461             | 12511389 |
| din care:                                                                                                      |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021     | 3523460              | 3067425  |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022     | 9273001              | 9443964  |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024     |                      |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025     |                      |          |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026     |                      |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)                                                          | 030     | 2911454              | 3029961  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040     | 90675                | 244872   |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050     | 490957               | 553714   |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060     | 1436925              | 1346684  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070     | 197098               | 311660   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 877149               | 1062775  |



|                                                                                                             |     |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
| Venituri financiare, total                                                                                  | 090 | 158632 | 184457  |
| 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 | 158632 | 184457  |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 137892 | 295736  |
| 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 | 137892 | 295736  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 | 20740  | -111279 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |        |         |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |        |         |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |        |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 | 20740  | -111279 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 897889 | 951496  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 107747 | 114179  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 790142 | 837317  |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                   |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                        | 010    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Capital nevărsat                                      | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                 | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                        | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 050    |                                         |          |           |                                         |



|      |                                                                                              |     |   |   |   |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|
|      | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 |   |   |   |   |
| II.  | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070 |   |   |   |   |
| III. | <b>Rezerve</b>                                                                               |     |   |   |   |   |
|      | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080 |   |   |   |   |
|      | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090 |   |   |   |   |
|      | 3. Alte rezerve                                                                              | 100 |   |   |   |   |
|      | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110 |   |   |   |   |
| IV.  | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |     |   |   |   |   |
|      | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 120 | X |   |   |   |
|      | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130 |   |   |   |   |
|      | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140 | X |   |   |   |
|      | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 150 | X | ( | ( | ( |
|      | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160 |   |   |   |   |
| V.   | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                                | 170 |   |   |   |   |
| VI.  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                                      | 180 |   |   |   |   |
|      | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)        | 190 |   |   |   |   |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

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    |                      |         |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    |                      |         |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    |                      |         |
| Dobînzî plătite                                                                                                             | 040    |                      |         |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    |                      |         |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    |                      |         |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    |                      |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |         |
| 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 |  |  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 |  |  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                       |     |  |  |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                               | 150 |  |  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                    | 160 |  |  |
| Dividende plătite                                                                                          | 170 |  |  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                 | 171 |  |  |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                         | 180 |  |  |
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 190 |  |  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 |  |  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 |  |  |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 |  |  |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 |  |  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 |  |  |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa Neostil.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 2020

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 2020 SRL "NEOSTIL " situatia financiara este urmatoarea:

|                                |   |              |
|--------------------------------|---|--------------|
| 1. Venituri din vanzari        | - | 15541350 lei |
| 2. Alte venituri               | - | 429329 lei   |
| 3. Cheltuieli                  | - | 15019183 lei |
| 4. Profit                      | - | 951496 lei   |
| 5. Cheltuieli impozit pe venit | - | 114179 lei   |
| 6. Profit net                  | - | 837317 lei   |

DIRECTOR



Turcan Alexandru



Data primirii

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada la 31 decembrie 2021

|                               |                                  |                                        |                       |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Entitatea                     | <b>NEOSTIL SRL</b>               |                                        | <b>37712055</b>       |
|                               | (Denumirea completă)             |                                        | Cod CUIIO             |
|                               |                                  |                                        | <b>1005600007722</b>  |
|                               |                                  |                                        | Cod IDNO              |
| Sediul: MD                    | <b>Chisinau</b>                  |                                        | <b>0150</b>           |
|                               | Cod poștal                       | Raionul (municipiul, UTA); Localitatea | Cod CUATM             |
|                               | strada, nr, bl.                  |                                        |                       |
| Activitatea principală        | <b>Коммерческая деятельность</b> |                                        | Cod CAEM, rev.2       |
|                               |                                  |                                        | <b>4674</b>           |
|                               |                                  |                                        | Cod CAEM, ediția 2005 |
| Forma de proprietate          |                                  |                                        | <b>016</b>            |
|                               |                                  |                                        | Cod CFP               |
| Forma organizatorico-juridică |                                  |                                        | <b>016</b>            |
|                               |                                  |                                        | Cod CFOJ              |

Date de contact: Tel. **022-29-65-60** e-mail \_\_\_\_\_  
WEB \_\_\_\_\_

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) **Digori Liuba**  
Tel. \_\_\_\_\_

Anexa 8

### Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2021

| Indicatori                                                                                                   | Cod.<br>rd. | Perioada de gestiune |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                              |             | precedentă           | curentă              |
| 1                                                                                                            | 2           | 3                    | 4                    |
| Venituri din vânzări                                                                                         | 010         | 15 541 349,87        | 20 046 749,57        |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                   | 020         | 244 872,09           | 449 319,23           |
| Venituri din alte activități                                                                                 | 030         | 184 457,00           | 143 618,89           |
| <b>Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)</b>                                                             | <b>040</b>  | <b>15 970 678,96</b> | <b>20 639 687,69</b> |
| Variația stocurilor                                                                                          | 050         | 0,00                 | 0,00                 |
| Costul vânzărilor                                                                                            | 060         | 12 511 389,28        | 16 772 256,92        |
| Cheltuieli privind stocurile                                                                                 | 070         | 0,00                 | 0,00                 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii                                                          | 080         | 730 545,25           | 791 778,29           |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090         | 164 081,36           | 189 925,21           |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate                                               | 100         | 146 833,96           | 143 104,27           |
| Alte cheltuieli                                                                                              | 110         | 1 170 597,27         | 1 365 340,47         |
| Cheltuieli din alte activități                                                                               | 120         | 295 735,57           | 195 514,26           |
| <b>Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>              | <b>130</b>  | <b>15 019 182,69</b> | <b>19 457 919,42</b> |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)</b>                                                | <b>140</b>  | <b>951 496,27</b>    | <b>1 181 768,27</b>  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                        | 150         | 114 179,52           | 0,00                 |
| <b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)</b>                                      | <b>160</b>  | <b>837 316,75</b>    | <b>1 181 768,27</b>  |



**BILANTUL CONTABIL**  
la 31 decembrie 2021

БАЛАНС ГОТОВ!

| Nr.<br>cpt. | Activ                                                                                                                                                                                   | Codul<br>rd. | Sold la                            |                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                         |              | Începutul perioadei<br>de gestiune | Sfârșitul perioadei<br>de gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                       | 3            | 4                                  | 5                                  |
| <b>1.</b>   | <b>Active imobilizate</b>                                                                                                                                                               |              |                                    |                                    |
|             | Imobilizări necorporale                                                                                                                                                                 | 010          | 3 672,18                           | 2 657,94                           |
|             | Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                                                                                               | 020          | 0,00                               | 0,00                               |
|             | Terenuri                                                                                                                                                                                | 030          | 0,00                               | 0,00                               |
|             | Mijloace fixe                                                                                                                                                                           | 040          | 208 173,26                         | 747 725,87                         |
|             | Resurse minerale                                                                                                                                                                        | 050          | 0,00                               | 0,00                               |
|             | Active biologice imobilizate                                                                                                                                                            | 060          | 0,00                               | 0,00                               |
|             | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                                                                                                | 070          | 0,00                               | 0,00                               |
|             | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate                                                                                                                                  | 080          | 0,00                               | 0,00                               |
|             | Investiții imobiliare                                                                                                                                                                   | 090          | 0,00                               | 0,00                               |
|             | Creanțe pe termen lung                                                                                                                                                                  | 100          | 0,00                               | 0,00                               |
|             | Avansuri acordate pe termen lung                                                                                                                                                        | 110          | 0,00                               | 0,00                               |
|             | Alte active imobilizate                                                                                                                                                                 | 120          | 0,00                               | 0,00                               |
|             | <b>Total active imobilizate</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 +<br>rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                                       | 130          | <b>211 845,44</b>                  | <b>750 383,81</b>                  |
| <b>2.</b>   | <b>Active circulante</b>                                                                                                                                                                |              |                                    |                                    |
|             | Materiale                                                                                                                                                                               | 140          | 168 844,09                         | 61,60                              |
|             | Active biologice circulante                                                                                                                                                             | 150          | 0,00                               | 0,00                               |
|             | Obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                                                                                                | 160          | 3 266,66                           | 0,00                               |
|             | Producția în curs de execuție și produse                                                                                                                                                | 170          | 0,00                               | 0,00                               |
|             | Mărfuri                                                                                                                                                                                 | 180          | 7 281 660,53                       | 7 475 129,61                       |
|             | Creanțe comerciale                                                                                                                                                                      | 190          | 435 115,30                         | 672 484,99                         |
|             | Creanțe ale părților afiliate                                                                                                                                                           | 200          | 0,00                               | 0,00                               |
|             | Avansuri acordate curente                                                                                                                                                               | 210          | 1 121 694,76                       | 1 685 654,67                       |
|             | Creanțe ale bugetului                                                                                                                                                                   | 220          | 584 152,03                         | 1 325 288,66                       |
|             | Creanțe ale personalului                                                                                                                                                                | 230          | 5 263,45                           | 0,00                               |
|             | Alte creanțe curente                                                                                                                                                                    | 240          | 6 150,00                           | 7 115,42                           |
|             | Numerar în casierie și la conturi curente                                                                                                                                               | 250          | 2 266 371,83                       | 2 573 887,48                       |
|             | Alte elemente de numerar                                                                                                                                                                | 260          | 0,00                               | 0,00                               |
|             | Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                                                                                       | 270          | 0,00                               | 0,00                               |
|             | Investiții financiare curente în părți afiliate                                                                                                                                         | 280          | 0,00                               | 0,00                               |
|             | Alte active circulante                                                                                                                                                                  | 290          | 2 134,00                           | 3 428,00                           |
|             | <b>Total active circulante</b><br>(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 +<br>rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 +<br>rd.280 + rd.290) | 300          | <b>11 874 652,65</b>               | <b>13 743 050,43</b>               |
|             | <b>Total active</b><br>(rd.130 + rd.300)                                                                                                                                                | 310          | <b>12 086 498,09</b>               | <b>14 493 434,24</b>               |



## BILANTUL CONTABIL

| Nr.<br>cpt. | Pasiv                                                                                                                                                     | Codul<br>rd. | Sold la                            |                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                           |              | Începutul perioadei<br>de gestiune | Sfârșitul perioadei de<br>gestiune |
| 1           | 2                                                                                                                                                         | 3            | 4                                  | 5                                  |
| <b>3.</b>   | <b>Capital propriu</b>                                                                                                                                    |              |                                    |                                    |
|             | Capital social și suplimentar                                                                                                                             | 320          | 5 400,00                           | 5 400,00                           |
|             | Rezerve                                                                                                                                                   | 330          | 5 400,00                           | 5 400,00                           |
|             | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                                                               | 340          | X                                  | 0,00                               |
|             | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                                                           | 350          | <b>1 627 458,65</b>                | <b>1 627 458,65</b>                |
|             | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                                                       | 360          | X                                  | 1 181 768,27                       |
|             | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                                                  | 370          | X                                  | 0,00                               |
|             | Alte elemente de capital propriu                                                                                                                          | 380          | 0,00                               | 0,00                               |
|             | <b>Total capital propriu<br/>(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)</b>                                                           | 390          | <b>1 638 258,65</b>                | <b>2 820 026,92</b>                |
| <b>4.</b>   | <b>Datorii pe termen lung</b>                                                                                                                             |              |                                    |                                    |
|             | Credite bancare pe termen lung                                                                                                                            | 400          | 0,00                               | 2 558 406,77                       |
|             | Împrumuturi pe termen lung                                                                                                                                | 410          | 0,00                               | 0,00                               |
|             | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar                                                                                                        | 420          | 0,00                               | 0,00                               |
|             | Alte datorii pe termen lung                                                                                                                               | 430          | 0,00                               | 0,00                               |
|             | <b>Total datorii pe termen lung<br/>(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)</b>                                                                               | 440          | <b>0,00</b>                        | <b>2 558 406,77</b>                |
| <b>5.</b>   | <b>Datorii curente</b>                                                                                                                                    |              |                                    |                                    |
|             | Credite bancare pe termen scurt                                                                                                                           | 450          | 0,00                               | 0,00                               |
|             | Împrumuturi pe termen scurt                                                                                                                               | 460          | 2 821 473,24                       | 2 821 473,24                       |
|             | Datorii comerciale                                                                                                                                        | 470          | 2 049 105,51                       | 472 268,54                         |
|             | Datorii față de părțile afiliate                                                                                                                          | 480          | 0,00                               | 0,00                               |
|             | Avansuri primite curente                                                                                                                                  | 490          | 3 494 111,26                       | 4 488 873,08                       |
|             | Datorii față de personal                                                                                                                                  | 500          | 266 717,14                         | 116 339,30                         |
|             | Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                                           | 510          | 21 061,43                          | 16 054,58                          |
|             | Datorii față de buget                                                                                                                                     | 520          | 283 851,48                         | 2 020,00                           |
|             | Venituri anticipate curente                                                                                                                               | 530          | 0,00                               | 0,00                               |
|             | Datorii față de proprietari                                                                                                                               | 540          | 1 501 714,81                       | 1 191 714,81                       |
|             | Finanțări și încasări cu destinație specială curente                                                                                                      | 550          | 0,00                               | 0,00                               |
|             | Provizioane curente                                                                                                                                       | 560          | 0,00                               | 0,00                               |
|             | Alte datorii curente                                                                                                                                      | 570          | 10 204,57                          | 6 257,00                           |
|             | <b>Total datorii curente<br/>(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 +<br/>rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)</b> | 580          | <b>10 448 239,44</b>               | <b>9 115 000,55</b>                |
|             | <b>Total pasive<br/>(rd.390 + rd.440 + rd.580)</b>                                                                                                        | 590          | <b>12 086 498,09</b>               | <b>14 493 434,24</b>               |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2021

| Indicatori                                                                                                     | Cod. rd. | Perioada de gestiune |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------|
|                                                                                                                |          | precedentă           | curentă             |
| 1                                                                                                              | 2        | 3                    | 4                   |
| Venituri din vânzări                                                                                           | 010      | 15 541 349,87        | 20 046 749,57       |
| Costul vânzărilor                                                                                              | 020      | 12 511 389,28        | 16 772 256,92       |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>                                                          | 030      | 3 029 960,59         | 3 274 492,65        |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040      | <b>244 872,09</b>    | <b>449 319,23</b>   |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                       | 050      | 553 714,38           | 535 031,45          |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060      | 1 346 683,73         | 1 505 234,82        |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070      | 311 659,73           | 449 881,97          |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b> | 080      | <b>1 062 774,84</b>  | <b>1 233 663,64</b> |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)                                                              | 090      | -111 278,57          | -51 895,37          |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)</b>                                                  | 100      | <b>951 496,27</b>    | <b>1 181 768,27</b> |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                          | 110      | 114 179,52           | 0,00                |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)</b>                                   | 120      | <b>837 316,75</b>    | <b>1 181 768,27</b> |

Anexa 3

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2021

| 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>1</b> | <b>Capital social și suplimentar</b>                                                                 |         |                                         |          |           |                                         |
|          | Capital social                                                                                       | 010     | 5 400,00                                | 0,00     | 0,00      | 5 400,00                                |
|          | Capital suplimentar                                                                                  | 020     | 0,00                                    | 0,00     | 0,00      | 0,00                                    |
|          | Capital nevărsat                                                                                     | 030     | 0,00                                    | 0,00     | 0,00      | 0,00                                    |
|          | Capital neînregistrat                                                                                | 040     | 0,00                                    | 0,00     | 0,00      | 0,00                                    |
|          | Capital retras                                                                                       | 050     | 0,00                                    | 0,00     | 0,00      | 0,00                                    |
|          | <b>Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>              | 060     | 5 400,00                                | 0,00     | 0,00      | 5 400,00                                |
| <b>2</b> | <b>Rezerve</b>                                                                                       |         |                                         |          |           |                                         |
|          | Capital de rezervă                                                                                   | 070     | 5 400,00                                | 0,00     | 0,00      | 5 400,00                                |
|          | Rezerve statutare                                                                                    | 080     | 0,00                                    | 0,00     | 0,00      | 0,00                                    |
|          | Alte rezerve                                                                                         | 090     | 0,00                                    | 0,00     | 0,00      | 0,00                                    |
|          | <b>Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)</b>                                                      | 100     | 5 400,00                                | 0,00     | 0,00      | 5 400,00                                |
| <b>3</b> | <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>                                                    |         |                                         |          |           |                                         |
|          | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                          | 110     | 0,00                                    | 0,00     | 0,00      | 0,00                                    |
|          | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                      | 120     | 1 627 458,65                            | 0,00     | 0,00      | 1 627 458,65                            |
|          | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                  | 130     | 0,00                                    | 0,00     | 0,00      | 0,00                                    |
|          | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                             | 140     | 0,00                                    | 0,00     | 0,00      | 0,00                                    |
|          | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile                                             | 150     | 0,00                                    | 0,00     | 0,00      | 0,00                                    |
|          | <b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b> | 160     | 1 627 458,65                            | 0,00     | 0,00      | 1 627 458,65                            |
| <b>4</b> | <b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>                                                    | 170     | 0,00                                    | 0,00     | 0,00      | 0,00                                    |
|          | Diferențe din reevaluare                                                                             | 171     | 0,00                                    | 0,00     | 0,00      | 0,00                                    |
|          | Subvenții entităților cu proprietate publică                                                         | 172     | 0,00                                    | 0,00     | 0,00      | 0,00                                    |
|          | <b>Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)</b>                                     | 180     | 1 638 258,65                            | 0,00     | 0,00      | 1 638 258,65                            |