

" 7 " 02 20 20 / 18
 Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

303/4

pentru perioada 1-12 luni 2019

Entitatea S. Neotel SRL Cod CUIIO 40593725
 (Denumirea completă)

Sediul: MD Chișinău Cod IDNO 1009600001212
 Cod poștal 20140 Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Chișinău Cod CUATM 0140

Activitatea principală comerț cu amănuntul Cod CAEM, rev.2 4799
în 10 magazine

Forma de proprietate privat Cod CFP 26

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOJ 5310

Date de contact: Tel. 022-540 574 e-mail silvia-p@neotel.md

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Pavel Silicov Dt (dna)
 Tel. 079-97-27-97



Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|---------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 2590134 | 2350774 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | | |
| Venituri din alte activități | 030 | 3288 | 3254 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 2593422 | 2354028 |
| Variația stocurilor | 050 | | |
| Costul vânzării marfurilor vândute | 060 | 1831135 | 1627985 |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | | |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 42750 | 44460 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090 | 11194 | 10004 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | | |
| Alte cheltuieli | 110 | 35413 | 51874 |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | 13794 | 12354 |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 1934286 | 1716677 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130) | 140 | 659136 | 637351 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 79030 | 72882 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150) | 160 | 580106 | 534469 |

| Nr. cpt. | P A S I V | Cod rd. | Sold la | |
|----------|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Capital propriu | | | |
| | Capital social și suplimentar | 320 | 5400 | 5400 |
| | Rezerve | 330 | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 340 | x | (350958) |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350 | 665914 | 665914 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | x | 539469 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 370 | x | |
| | Alte elemente de capital propriu | 380 | | |
| | Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380) | 390 | 671314 | 854825 |
| 4. | Datorii pe termen lung | | | |
| | Credite bancare pe termen lung | 400 | | |
| | Împrumuturi pe termen lung | 410 | | |
| | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar | 420 | | |
| | Alte datorii pe termen lung | 430 | | |
| | Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) | 440 | | |
| 5. | Datorii curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 450 | | |
| | Împrumuturi pe termen scurt | 460 | 1657367 | 33641 |
| | Datorii comerciale | 470 | 3780 | 123183 |
| | Datorii față de părțile afiliate | 480 | | |
| | Avansuri primite curente | 490 | | |
| | Datorii față de personal | 500 | | |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale | 510 | | |
| | Datorii față de buget | 520 | 172278 | 37781 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | | |
| | Datorii față de proprietari | 540 | 25292 | 29957 |
| | Finanțări și încasări cu destinație specială curente | 550 | | |
| | Provizioane curente | 560 | | |
| | Alte datorii curente | 570 | | |
| | Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570) | 580 | 1758657 | 224562 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 1929971 | 1079387 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _____ pînă la _____ 20__

| Indicatori | Cod. rd. | Perioada de gestiune | |
|---|-------------|----------------------|---------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | | |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | | |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | | |
| Dobânzi plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | | |
| Alte încasări | 060 | | |
| Alte plăți | 070 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | | |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobânzi încasate | 110 | | |
| Dividende încasate | 120 | | |
| Alte încasări (plăți) | 130 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | | |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | | |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | | |
| Dividende plătite | 170 | | |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | | |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | | |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | | |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | | |

BILANȚUL

la 31 decembrie 2019

| Nr. cpt. | ACTIV | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Active imobilizate | | | |
| | Imobilizări necorporale | 010 | | |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție | 020 | | |
| | Terenuri | 030 | | |
| | Mijloace fixe | 040 | | 20896 |
| | Resurse minerale | 050 | | |
| | Active biologice imobilizate | 060 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 070 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate | 080 | | |
| | Investiții imobiliare | 090 | | |
| | Creanțe pe termen lung | 100 | | |
| | Avansuri acordate pe termen lung | 110 | | |
| | Alte active imobilizate | 120 | | |
| | Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | | 20896 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | 3616 | 3616 |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | 6883 | 12036 |
| | Producția în curs de execuție și produse | 170 | | |
| | Mărfuri | 180 | 206523 | 212190 |
| | Creanțe comerciale | 190 | 1694167 | 789850 |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 17024 | 9593 |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | 402 | 3790 |
| | Creanțe ale personalului | 230 | | |
| | Alte creanțe curente | 240 | | |
| | Numerar în casierie și la conturi curente | 250 | 393 | 31333 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | 1023 | 1063 |
| | Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290) | 300 | 1929971 | 1058491 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 1929971 | 1079387 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1-01 pînă la 31-12 2019

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|---------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 2590134 | 2356714 |
| Costul vânzărilor | 020 | 1831435 | 1627985 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) | 030 | 758999 | 722789 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | | |
| Cheltuieli de distribuie | 050 | | 2768 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 89357 | 102130 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | | 1500 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 669642 | 616451 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 090 | (10506) | (9100) |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | 659136 | 607351 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 79030 | 72882 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | 580106 | 534469 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la _____ pînă la _____ 20__

| Nr. d/o | Indicatori | Cod rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|--|---------|---|----------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Capital social și suplimentar | | | | | |
| | Capital social | 010 | | | | |
| | Capital suplimentar | 020 | | | | |
| | Capital nevărsat | 030 | () | () | () | () |
| | Capital neregistrat | 040 | | | | |
| | Capital retras | 050 | () | () | () | () |
| | Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | | | | |
| 2 | Rezerve | | | | | |
| | Capital de rezervă | 070 | | | | |
| | Rezerve statutare | 080 | | | | |
| | Alte rezerve | 090 | | | | |
| | Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090) | 100 | | | | |
| 3 | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) | | | | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 110 | | | | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 120 | | | | |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 130 | x | | | |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 140 | x | () | () | () |
| | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile | 150 | | | | |
| | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | | | | |
| 4 | Alte elemente de capital propriu, din care | 170 | | | | |
| | Diferențe din reevaluare | 171 | | | | |
| | Subvenții entităților cu proprietate publică | 172 | | | | |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170) | 180 | | | | |

Anexa 4

Date generale

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

Număr de înregistrare 1009600001212 Data înregistrării 28.01.2009 Seria MD Număr DD26634

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "26" 01.2009, suma 5400 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 2 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 1 persoane,

2) muncitori 1 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2009 5 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 44460 lei.

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

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

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

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

1) profit 534469 lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

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

1) plătite 350957 lei _____ bani,

2) planificate pentru plată 400000 lei _____ bani.

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

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total 31353 lei

¹ În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă