

8.06.2022



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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: **NEOTEC S.R.L.**

Cod CUIÎO: **2743946**

Cod IDNO: **1002600048135**

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): **mun.Chisinau**

Cod CUATM: **0110, SEC.BOTANICA**

Strada: **str.Independentei nr.18 of.56**

Activitatea principală: **G4774 Comert cu amănuntul al articolelor medicale si ortopedice**

Forma de proprietate: **15, Proprietate privata**

Forma organizatorico-juridică: **530, Societăți cu răspundere limitată**

Date de contact:

Telefon: **+37322852250 069131008**

WEB:

E-mail: **mvm160177@gmail.com**

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

Mucerschi Maria

Tel. 069131008

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:

15 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

Botnaru Andrei



## BILANȚUL

Anexa 1

la 31 decembrie 2021

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</b>			
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1 599	212
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	387	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	1 212	212
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	<b>1 599</b>	<b>212</b>
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	499 548	499 548
	2. Terenuri	070		147 403
	3. Mijloace fixe, total	080	1 754 163	1 492 865
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	121 412	175 374
	3.4. mijloace de transport	084	1 594 157	1 175 857
	3.5. inventar și mobilier	085	38 594	141 634
	3.6. alte mijloace fixe	086	0	0
	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> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<b>2 253 711</b>	<b>2 139 816</b>
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154		
	<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	<b>0</b>	<b>0</b>

<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> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2 255 310	2 140 028
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	67 558	68 143
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		1 810 620
4. Produse și mărfuri	270	4 186 338	4 938 051
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	721 029	456 745
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4 974 925	7 273 559
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	2 197 802	5 151 340
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	579 856	129 726
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	639 059	809 741
6. Cheltuieli anticipate curente	350	49 966	36 069
7. Alte active circulante	360	19 157	25 670
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3 485 840	6 152 546
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	80 000	81 000
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părți afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	80 000	81 000
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	2 104 464	191 369
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	10 645 229	13 698 474
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	12 900 539	15 838 502

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>C.</b>	<b>Pasiv</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	5 400	5 400
	2. Capital nevărsat	450	( )	
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	14 586	14 586
	2. Rezerve statutare	520	810	810
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	<b>15 396</b>	<b>15 396</b>
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	25 593
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	10 100 507	8 849 559
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3 395 345
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	<b>10 100 507</b>	<b>12 270 497</b>
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	<b>10 121 303</b>	<b>12 291 293</b>
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	408 197	151 080
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	<b>408 197</b>	<b>151 080</b>
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		1 000 000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	99 000	0
	din care:	721		

	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	99 000	0
	3. Datorii comerciale curente	730	1 230 568	2 028 966
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
E.	5. Avansuri primite curente	750	928 500	5 352
	6. Datorii față de personal	760	50 674	65 477
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	953	237 989
	9. Datorii față de proprietari	790	58 145	58 145
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	3 199	200
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b>			
	(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	<b>2 371 039</b>	<b>3 396 129</b>
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b>			
	(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL PASIVE</b>			
	(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	<b>12 900 539</b>	<b>15 838 502</b>

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la 01 Ianuarie 2021-31 Decembrie 2021

Anexa 3

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
<b>Venituri din vânzări, total</b>	<b>010</b>	<b>10 076 627</b>	<b>22 809 607</b>
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	7 171 693	18 265 455
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2 904 934	4 544 152
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
<b>Costul vânzărilor, total</b>	<b>020</b>	<b>6 306 515</b>	<b>15 326 313</b>
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	5 516 852	14 293 291
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	789 663	1 033 022
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) (rd.010 - rd.020)</b>	<b>30</b>	<b>3 770 112</b>	<b>7 483 294</b>
Alte venituri din activitatea operațională	40	172	21 321
Cheltuieli de distribuire	50	1 735 014	1 931 098
Cheltuieli administrative	60	1 242 927	1 339 389
Alte cheltuieli din activitatea operațională	70	252 241	307 143
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	<b>80</b>	<b>540 102</b>	<b>3 926 985</b>
Venituri financiare, total	90	107 273	63 355
din care:			
venituri din interese de participare	91		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	92		
venituri din dobînzii	93		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	94		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	95		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	96		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	97		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	98		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	99	107 273	63 355
Cheltuieli financiare, total	100	51 797	111 125
din care:			
cheltuieli privind dobînzile	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	51 797	111 125
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	<b>110</b>	<b>55 476</b>	<b>-47 770</b>
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1 000	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	<b>150</b>	<b>56 476</b>	<b>-47 770</b>
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>596 578</b>	<b>3 879 216</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	100 514	483 870
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	<b>180</b>	<b>496 064</b>	<b>3 395 345</b>

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 Ianuarie 2021 până la 31 Decembrie 2021

Anexa 5

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	5 400			5 400
I.	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> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	<b>5 400</b>			<b>5 400</b>
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	14 586			14 586
III.	2. Rezerve statutare	090	810			810
	3. Alte rezerve	100	0			0
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	<b>15 396</b>			<b>15 396</b>
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	10 100 507		1 225 356	8 875 151
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3 395 345		3 395 345
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	<b>10 100 507</b>	<b>3 395 345</b>	<b>1 225 356</b>	<b>12 270 497</b>
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	<b>10 121 303</b>	<b>3 395 345</b>	<b>1 225 356</b>	<b>12 291 293</b>

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 Ianuarie 2021 pînă la 31 Decembrie 2021

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	11 850 355	22 686 597
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5 815 638	17 585 609
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1 921 977	2 289 443
Dobînzi plătite	040	49 597	52 791
Plata impozitului pe venit	050	125 000	232 500
Alte încasări	060	500 373	905 175
Alte plăți	070	3 214 034	4 762 260
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	<b>1 224 482</b>	<b>-1 330 831</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1 000	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	534 010	281 336
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	<b>-533 010</b>	<b>-281 336</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	865 500	2 393 425
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	773 000	1 495 000
Dividende plătite	170	265 054	1 151 835
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	<b>-172 554</b>	<b>-253 410</b>
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	<b>518 918</b>	<b>-1 865 577</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-11 886	-47 518
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	1 597 432	2 104 464
<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	<b>2 104 464</b>	<b>191 369</b>



**Nota explicativa la situatiile financiare la “Neotec” SRL  
pentru anul 2021**

Entitatea este inregistrata cu numarul 1002600048135 la data de 07.11.2000.

Activitatea de baza este:

- 1) Comercializarea marfurilor (tehnica medicala, articole medicale).
- 2) Servicii de impachetare
- 3) Servicii de instalare si intretinere a tehnicii medicale.

Capitalul social constituie 5400 lei.

Componenta veniturilor si cheltuielilor sunt reflectate in rapoartele financiare in baza metodei de angajamente si acumulari.

“Neotec”SRL a inregistrat in anul 2021 venituri din vinzari in marime de 22 809 607 lei.

Costul vinzarilor a constituit 15 326 313 lei.

Cheltuieli administrative generale a constituit 1 339 389 lei, de distribuire-1 1 931 098 lei, alte cheltuieli din activitatea operationala-307 143 lei.

In anul 2021, “Neotec”SRL a obtinut profit pina la impozitare in marime de 3 879 216 lei.

Impozitul pe venit din activitatea de intreprinzator in marime de 12% a constituit 483 870 lei.

Profitul net in anul 2021 a constituit 3 395 345 lei.

Contabil sef

Mucerschi Maria

