

03.06.2025

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: NEOTEC S.R.L.Cod CUIÎO: 2743946Cod IDNO: 1002600048135

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 0110, SEC.BOTANICAStrada: Independentei nr.18 of.56Activitatea principală: G4774, Comerț cu amanuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializateForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069131008

WEB:

E-mail: mym160177@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mucerschi Maria Tel. 069131008Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 16 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Botnaru Andrei

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	12046	3261
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	12046	3261

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	12046	3261
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	499548	499548
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	845111	2186611
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	128807	75319
3.4. mijloace de transport	084	659338	2038544
3.5. inventar și mobilier	085	56966	72748
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1344659	2686159
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		

	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1356705	2689420
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	77900	78834
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	6573840	10667239
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3621850	1805905
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10273590	12551978
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	7925765	3463250
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	815866	1576718
	4. Creanțele ale personalului	330	5544	0
	5. Alte creanțe curente	340	1522777	2109896
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	233266	76114
	7. Alte active circulante	360	25810	52614
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	10529028	7278592
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	66000	35000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	66000	35000
	IV. Numerar și documente bănești	410	2813759	4177304
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	23682377	24042874
	TOTAL ACTIVE	430	25039082	26732294

(rd.230 + rd.420)

P A S I V**CAPITAL PROPRIU****I. Capital social și neînregistrat**

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		
--	-----	--	--

Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
--	-----	------	------

II. Prime de capital	500		
-----------------------------	-----	--	--

III. Rezerve			
---------------------	--	--	--

1. Capital de rezervă	510	14586	14586
-----------------------	-----	-------	-------

2. Rezerve statutare	520	810	810
----------------------	-----	-----	-----

3. Alte rezerve	530		
-----------------	-----	--	--

Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	15396	15396
--	-----	-------	-------

IV. Profit (pierdere)			
------------------------------	--	--	--

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	58450
--	-----	---	-------

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	11931045	10037424
--	-----	----------	----------

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5213040
--	-----	---	---------

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
---	-----	---	---

Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	11931045	15308914
---	-----	----------	----------

V. Rezerve din reevaluare	600		
----------------------------------	-----	--	--

VI. Alte elemente de capital propriu	610		
---	-----	--	--

TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	11951841	15329710
---	-----	----------	----------

C.

D.

DATORII PE TERMEN LUNG

1. Credite bancare pe termen lung	630		
-----------------------------------	-----	--	--

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	135799	1043157
--------------------------------------	-----	--------	---------

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	135799	1043157
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1822797	2668000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	3404391	613692
	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	3404391	613692
	3. Datorii comerciale curente	730	6059686	3088836
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1560402	3874756
	6. Datorii față de personal	760	20443	42623
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	12217	10155
	8. Datorii față de buget	780	12656	3213
	9. Datorii față de proprietari	790	58150	58152
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	12950742	10359427
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
F.	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	700	
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	700	
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	25039082	26732294

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	32585387	45719024
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	25290998	37081768
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	5965107	8637256
venituri din contracte de construcție	013	1329282	
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	23813037	33519199
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	20900801	29511523
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1623213	4007676
costuri aferente contractelor de construcție	023	1289023	0
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	8772350	12199825
Alte venituri din activitatea operațională	040	18307	96
Cheltuieli de distribuie	050	2129192	3037882
Cheltuieli administrative	060	1851039	2182128
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	761299	1118081
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4049127	5861830
Venituri financiare, total	090	186708	299894
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	186708	299894

cheltuieli financiare, total	100	306326	211155
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	306326	211155
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-119618	88739
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	79903	11656
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	73701	118
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	6202	11538
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-113416	100277
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3935711	5962107
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	508414	749067
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3427297	5213040

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	14586			14586
	2. Rezerve statutare	090	810			810

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	15396			15396
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	58450		58450
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	11931045		1893621	10037424
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5213040		5213040
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	11931045	5271490	1893621	15308914
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	11951841	5271490	1893621	15329710

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	28968315	59300039
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	22269382	39467748
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3058176	3345977
Dobânzi plătite	040	161472	448520
Plata impozitului pe venit	050		816000
Alte încasări	060	1994502	3032995
Alte plăți	070	8660047	13920909
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-3186260	4333880
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	103215	933807
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-103215	-933807
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	8134266	5756709
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3457203	7819137
Dividende plătite	170	832504	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
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	3844559	-2062428
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	555084	1337645
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	72456	25900
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2186219	2813759
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2813759	4177304

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

**Nota explicativa la situatiile financiare la "Neotec" SRL
pentru anul 2024**

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 2024 venituri din vinzari in marime de 45 719 024 lei.

Costul vinzarilor a constituit 33 519 199 lei.

Cheltuieli administrative generale a constituit 2 182 128 lei, de distribuire-3 037 882 lei, alte cheltuieli din activitatea operationala-1 118 082 lei.

In anul 2024, "Neotec"SRL a obtinut profit pina la impozitare in marime de 5 962 107 lei.

Impozitul pe venit din activitatea de intreprinzator in marime de 12% a constituit 749 067 lei.

Profitul net in anul 2024 a constituit 5 213 040 lei.

Contabil sef

Mucerschi Maria



A handwritten signature in black ink, likely belonging to Mucerschi Maria, the accounting officer.