

16" 05 20 24 2024

Data primirii



Anexa la SNC "Prezentarea situațiilor financiare" Aprobata de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2023 - 31-Dec-2023

Entitatea NeoSuport Service SRL Cod CUIIO 40591815
(Denumirea completă)

Sediul: MD 2069 sec.Buiucani Cod IDNO 1008600061738
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM 120

or.Chisinau, str.Calea Iesilor 61/1, ap.153 strada, nr, bl. Activitatea principală comertul calculatoarelor echipamentelor periferice si software-ului Cod CAEM-2 G4741

Forma de proprietate privata Cod CFP 16
Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. _____ WEB _____
e-mail _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Elena Vilcu
Tel. 022840998

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 20 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare:



* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL

la 31-Dec-2023

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	4 829	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	225	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	4 604	
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	4 829	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	831 664	2 876 110
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
	3.4. mijloace de transport	084	305 604	2 071 672
	3.5. inventar și mobilier	085	206 433	327 154
	3.6. alte mijloace fixe	086	319 627	477 284
	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	831 664	2 876 110
	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:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	0	0

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	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	836 493	2 876 110
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	48 021	36 562
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	3 006 877	3 500 045
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	283 992	220 025
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3 338 890	3 756 632
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1 311 203	2 393 800
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	133 654	146 231
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	107 821	19 021
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	2 302	4 801
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1 554 980	2 563 853
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	3 214 875	1 334 319
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8 108 745	7 654 804
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	8 945 238	10 530 914

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	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		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	5 400	5 400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	6 886 684	1 555 312
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	3 907 751
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	6 886 684	5 463 063
	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	6 892 084	5 468 463
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		1 163 117
	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		753 488
	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	0	1 916 605

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
din care:			
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
3. Datorii comerciale curente	730	1 126 295	2 458 031
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	278 577	219 855
6. Datorii față de personal	760		30 154
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	49 867	77 171
8. Datorii față de buget	780	598 415	360 635
9. Datorii față de proprietari	790		
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	2 053 154	3 145 846
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	8 945 238	10 530 914

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
 de la 01-Jan-2023 pînă la 31-Dec-2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	67 086 011	62 911 135
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	67 086 011	62 911 135
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
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	54 370 624	49 001 937
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021		49 001 937
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
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	12 715 387	13 909 198
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	4 461 573	6 645 804
Cheltuieli administrative	060	1 408 110	1 960 547
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	452 689	832 291
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	6 393 015	4 470 556
Venituri financiare, total	090	244 529	14 587
din care:			
venituri din interese de participare	091	239 888	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzii:	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	4 641	14 587
Cheltuieli financiare, total	100	32 270	42 932
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	32 270	42 932
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	212 259	(28 345)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	212 259	(28 345)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6 605 274	4 442 211
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	807 927	534 460
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	5 797 347	3 907 751

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Jan-2023 până la 31-Dec-2023

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social					5 400
	2. Capital nevărsat	010	5 400			0
	3. Capital neînregistrat	020	()	()	()	0
	4. Capital retraș	030				0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	040	()	()	()	0
	050					0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	5 400	0	0	5 400
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090				0
	3. Alte rezerve	100				0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	6 886 684		5 331 372	1 555 312
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	3 907 751		3 907 751
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	6 886 684	3 907 751	5 331 372	5 463 063
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	6 892 084	3 907 751	5 331 372	5 468 463

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01-Jan-2023 pînă la 31-Dec-2023

Anexa 6

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări			
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	010		72 240 947
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	020	79 099 363	60 974 234
Dobînzi plătite	030	69 131 822	3 128 020
Plata impozitului pe venit		2 452 819	80 684
Alte încasări	040	12 689	1 140 000
Alte plăți	050	419 000	97 600
	060	25 500	1 922 637
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	070	1 738 368	5 092 972
	080	5 370 165	
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		2 482 070
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	639 529	
Dobînzi 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	(639 529)	(2 482 070)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		1 595 072
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	340 078	1 088 823
Dividende plătite	170	2 350 000	4 969 362
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	(2 690 078)	(4 463 113)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2 040 558	(1 852 211)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(18 110)	(28 345)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 192 427	3 214 875
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3 214 875	1 334 319