

19.04.21

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

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

Cod CUIÎO: **2743946**

Cod IDNO: **1002600048135**

Sediul:  
MD:  
Raionul(municipiul): **mun.Chisinău**

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

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

Activitatea principală: **G4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și 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

la 31 decembrie 2020

Anexa 1

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	5 076	1 599
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1 197	387
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	3 879	1 212
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b>	050		
	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)		<b>5 076</b>	<b>1 599</b>
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	518 268	499 548
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	1 562 996	1 754 163
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	176 075	121 412
	3.4. mijloace de transport	084	1 329 543	1 594 157
	3.5. inventar și mobilier	085	57 215	38 594
	3.6. alte mijloace fixe	086	163	
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice immobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	<b>Total imobilizări corporale</b>	130		
	(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)		<b>2 081 264</b>	<b>2 253 711</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>	160		
	(rd.140 + rd.150)		<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	2 086 340	2 255 310
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	94 606	67 558
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	3 775 821	4 186 338
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	426 883	721 029
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4 297 310	4 974 925
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	1 657 473	2 197 802
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	400 946	579 856
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	330 502	639 059
6. Cheltuieli anticipate curente	350	42 376	49 966
7. Alte active circulante	360	11 924	19 157
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2 443 221	3 485 840
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	80 000	80 000
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> (rd.380 + rd.390)	400	80 000	80 000
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	1 597 432	2 104 464
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8 417 963	10 645 229
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	10 504 303	12 900 539

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	<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	9 807 633	9 578 850
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	496 064
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X ()	
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	<b>9 807 633</b>	<b>10 100 507</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>9 828 429</b>	<b>10 121 303</b>
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	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	271 831	408 197
	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>271 831</b>	<b>408 197</b>
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	2 000	99 000
	din care:	721		

	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	2 000	99 000
	3. Datorii comerciale curente	730	93 212	1 230 568
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
E.	5. Avansuri primite curente	750	90 032	928 500
	6. Datorii față de personal	760	50 868	50 674
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	51 996	953
	9. Datorii față de proprietari	790	108 145	58 145
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	7 790	3 199
	<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>404 043</b>	<b>2 371 039</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>10 504 303</b>	<b>12 900 539</b>



## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la 01 Ianuarie 2020-31 Decembrie 2020

Anexa 3

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
<b>Venituri din vânzări, total</b>	<b>010</b>	<b>8 778 572</b>	<b>10 076 627</b>
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	5 735 745	7 171 693
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3 042 827	2 904 934
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>4 728 944</b>	<b>6 306 515</b>
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	3 837 852	5 516 852
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	891 092	789 663
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>4 049 628</b>	<b>3 770 112</b>
Alte venituri din activitatea operațională	40	120 438	172
Cheltuieli de distribuire	50	1 517 282	1 735 014
Cheltuieli administrative	60	1 824 756	1 242 927
Alte cheltuieli din activitatea operațională	70	254 901	252 241
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	<b>80</b>	<b>573 127</b>	<b>540 102</b>
Venituri financiare, total	90	58 587	107 273
din care:			
venituri din interese de participare	91		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	92		
venituri din dobânzi	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	58 587	107 273
Cheltuieli financiare, total	100	55 220	51 797
din care:			
cheltuieli privind dobânziile	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	55 220	51 797
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	<b>110</b>	<b>3 367</b>	<b>55 476</b>
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		1 000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	<b>150</b>	<b>3 367</b>	<b>56 476</b>
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>576 494</b>	<b>596 578</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	90 746	100 514
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	<b>180</b>	<b>485 748</b>	<b>496 064</b>

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01 Ianuarie 2020 până la 31 Decembrie 2020

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
	2. Capital nevârsat	020	()	()	()	()
I.	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
	2. Rezerve statutare	090	810			810
III.	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		25 593	25 593
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	9 807 633		228 781	9 578 850
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	496 064		496 064
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	<b>9 807 633</b>	<b>496 064</b>	<b>254 374</b>	<b>10 100 507</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>9 828 429</b>	<b>496 064</b>	<b>254 374</b>	<b>10 121 303</b>

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 Ianuarie 2020 pînă la 31 Decembrie 2020

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	10 037 024	11 850 355
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4 850 802	5 815 638
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2 125 287	1 921 977
Dobînzi plătite	040	32 888	49 597
Plata impozitului pe venit	050	435 000	125 000
Alte încasări	060	412 227	500 373
Alte plăți	070	2 669 422	3 214 034
<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>335 852</b>	<b>1 224 482</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	221 646	534 010
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>-221 646</b>	<b>-533 010</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	350 000	865 500
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	95 000	773 000
Dividende plătite	170	703 071	265 054
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>-448 071</b>	<b>-172 554</b>
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	<b>-333 865</b>	<b>518 918</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	180 235	-11 886
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	1 751 062	1 597 432
<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	<b>1 597 432</b>	<b>2 104 464</b>



**Nota explicativa la situatiile financiare la "Neotec" SRL  
pentru anul 2020**

Entitatea este inregistrata cu numarul 1002600048135 la data de 07.11.2000.

Activitatea de baza este:

- 1) Comercializarea marfurilor (tehnica medicala, articole medicale, cafea).
- 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 2020 venituri din vinzari in marime de 10 076 627 lei.

Costul vinzarilor a constituit 6 306 515 lei.

Cheltuieli administrative generale a constituit 1 242 927 lei, de distribuire-1 1 735 014 lei, alte cheltuieli din activitatea operationala-252 241 lei.

In anul 2020, "Neotec" SRL a obtinut profit pina la impozitare in marime de 596 578 lei.

Impozitul pe venit din activitatea de intreprinzator in marime de 12% a constituit 100 514 lei.

Profitul net in anul 2020 a constituit 496 064 lei.

Contabil sef

Mucerschi Maria

