

„8” 04 20 19
Data primirii

2019 - 2 Lev. km.

2018 - 2 Lev. km.

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

Asa - anchetă

1 Lev. - (scab)

178 - auto

Balouita

enig.

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Anul 20 18

Entitatea „Neotec” SRL
(Denumirea completă)

02743946
Cod CUIIO

1002600048135
Cod IDNO

Sediul: MD mun. Chișinău
Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM

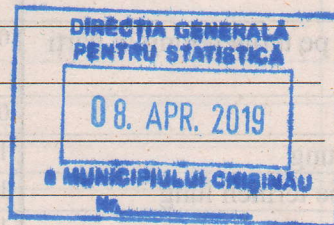
str. Independenței 18, ap. 56
Activitatea principală Comert al articolelor
strada, nr. bl.

4774
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Privață

Forma organizatorico-juridică SRL

Date de contact: Tel. 022 85 22 50 e-mail
WEB



Cod CFP
01
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mucerschi Maria
Tel. 069131008

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	18669981	12654082
Alte venituri din activitatea operațională	020	437	63169
Venituri din alte activități	030	359013	262740
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	19029431	18979991
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	11899387	11174460
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1502260	1951109
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	413122	512569
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	339916	443494
Alte cheltuieli	110	1905042	1750719
Cheltuieli din alte activități	120	420599	135192
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	16480326	15967544
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	2549105	3012448
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	324278	375114
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	2224827	2637334

BILANȚUL

la 31 decembrie 2018

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	3815	6108
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	518 268	651 933
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1691053	1835 676
	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	22 13136	2493 717
2.	Active circulante			
	Materiale	140	17 232	15 965
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	46 102	62239
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	3 749 256	3721461
	Creanțe comerciale	190	190 8463	15 21769
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	514 333	514 234
	Creanțe ale bugetului	220	221 604	98 420
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	384 953	235 921
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	983 008	1751062
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		550 000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	192 137	66633
	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	8017088	8537 704
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	10 230 224	11 031 421



Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Încheierea perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330	15396	15396
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	9241080	7514469
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	2637334
	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	9261876	10172599
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	403800	429856
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	403800	
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	68000	23000
	Datorii comerciale	470	139696	36635
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	32	83732
	Datorii față de personal	500	44554	37309
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	185363	121409
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	108144	108144
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	18759	18737
	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	564548	428966
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	10230224	11031421



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.18 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	2	3	4
Venituri din vânzări	010	18 669 981	18 654 082
Costul vânzărilor	020	12 687 549	11 912 419
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 – rd.020)	030	5 982 432	6 741 663
Alte venituri din activitatea operațională	040	437	63 169
Cheltuieli de distribuie	050	17 553 314	2 167 225
Cheltuieli administrative	060	13 075 91	1 435 546
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3 092 473	3 171 60
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2 610 691	2 884 901
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(61 586)	127 547
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2 549 105	3 012 448
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	324 278	375 114
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	2 224 827	2 637 334

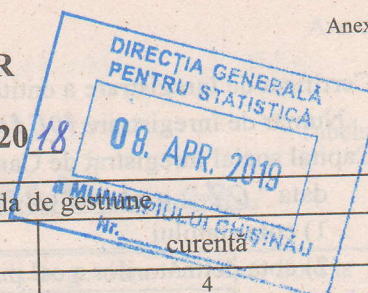
Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.18 până la 31.12.2018

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	14 586			14 586
	Rezerve statutare	080	810			810
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	15 396			15 396
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	9241080	62 072	1788 683	7514 469
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	2637334		2637 334
	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	9241080	2699406	1788 683	10151 803
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	9261876	2699406	1788 683	10172 599

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.18 pînă la 31.12. 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	20513750	21516554
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	14253378	12549491
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1563057	2026224
Dobânzi plătite	040	49476	57911
Plata impozitului pe venit	050	146050	514276
Alte încasări	060	523295	770133
Alte plăți	070	3026569	3722961
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1998515	3415824
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	258701	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	921675	214770
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	(662974)	(214770)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	607000	793000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	708156	1395000
Dividende plătite	170	975269	1622620
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	(1076425)	(2224620)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	259116	976434
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(292660)	(208380)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1016552	983008
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	983008	1751062

Date generale

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

Număr de înregistrare 10026 000 48135 Data înregistrării 07.11.2008 Seria 110 Număr 0014368

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "07" noiembrie 2008 suma 5400 (cinci mii patru sute) 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
- 17
- persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 4 persoane,2) muncitori 13 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 20
- 18
- 16 (zece sute)
- persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune
- 1951109
- 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 gaj
- ¹

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 _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

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

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total

435 880 lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):1) Euro - 132732) CHF - 4226073) USD - 0

14. Numerar legat – total _____ lei.

¹ În rândurile, 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

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Tabelul 5

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	020				
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări</i> :	030				
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de până la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări</i> :	050				
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări</i> :	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Col.6 = col.3+col.4+col.5

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Tabelul 6

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	020		
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări</i> :	030		
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări</i> :	040		
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări</i> :	050		
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări</i> :	060		
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări</i> :	080		
Cheltuieli privind dobânzile, <i>inclusiv pe țări</i> :	090		
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări</i> :	100		
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări</i> :	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Tabelul 7

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				

Col.6 = col.3+col.4+col.5

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Botnary Andrei - Director
Mucerschi Maria - contabil-șef

* conform art.36 din Legea contabilității



Anexa Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Leșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total	200	133 995	130180		6000		139 995	133887	
inclusiv:	210								
2.1. brevete și mărci	220	8100	5283				8100	6093	
2.2. licențe de activitate	230	13300	13300				13300	13300	
2.3. programe informatice	300	105681	104451				105681	105681	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	400	518628			133665		651933		
4. Terenuri	500	3 393 887	x		584410	324141	3654156	x	
5. Mijloace fixe, total	510		1702834					1818480	
din care:	520								
5.1. clădiri	530	695 283	596190		262434		957717	683331	
5.2. construcții speciale	540								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	550	86601	32991		46920		133521	52205	
inclusiv: tehnică de calcul	560								
5.4. mijloace de transport	570	2280422	690958		275056	324141	2231337	698288	
5.5. instrumente și inventar	580								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	590	331581	357102				331581	359063	
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	600								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	700								
5.9. alte mijloace fixe									
6. Resurse minerale									
7. Investiții imobiliare, total									

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230
col.2 + col.5 - col.6 = col.7

rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2-3-4) = rd.010 col.4

rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7-8-9) = rd.010 col.5

rd.300 col.(2-3-4) = rd.020 col.4

rd.300 col.(7-8-9) = rd.020 col.5

rd.400 col.(2-3-4) = rd.030 col.4

rd.400 col.(7-8-9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2-3-4) = rd.040 col.4

rd.500 col.(7-8-9) = rd.040 col.5

rd.600 col.(2-3-4) = rd.050 col.4

rd.600 col.(7-8-9) = rd.050 col.5

rd.700 col.(2-3-4) = rd.090 col.4

rd.700 col.(7-8-9) = rd.090 col.5