

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: Netsistem SRL
Cod CUIŢO: 40352811
Cod IDNO: 1006602010736

Sediul:
MD: 0
Raionul(municipiul): 212, DDF BALTI
Cod CUATM: 0300, OR.BALTI
Strada: str. 31 August 2V/1

Activitatea principală: F4321, Lucrari de instalatii electrice
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectiva
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăţi cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37323188779
WEB:
E-mail: okorolevich@netsistem.md
Numele şi coordonatele al contabilului-şef: DI (dna) Corolevici Olga Tel. 79550394

Numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune: 41 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situaţiilor financiare* Manoil Eduard

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			

A.

ACTIVE IMOBILIZATE			
I. Imobilizări necorporale			
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	583	0
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
2.3. programe informatice	023	583	0
2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	583	0
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	85583	85583
2. Terenuri	070	151000	151000
3. Mijloace fixe, total	080	3836939	3175527
din care:			
3.1. clădiri	081	300617	297964
3.2. construcții speciale	082	34692	32436
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	543975	411111
3.4. mijloace de transport	084	2888281	2380247
3.5. inventar și mobilier	085	59361	43531
3.6. alte mijloace fixe	086	10013	10238
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4073522	3412110
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	15732485	15732485

	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
	2.4 alte investiții financiare	154	0	0
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	15732485	15732485
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	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	19806590	19144595
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2843795	1688379
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	258163	315522
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	1222574
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3101958	3226475
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1377676	15137450
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	64982	577

	4. Creanțele ale personalului	330	3590	0
	5. Alte creanțe curente	340	827271	1150429
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	24076	21856
	7. Alte active circulante	360	43618	44751
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2341213	16355063
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	1507180	394735
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	6950351	19976273
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	26756941	39120868
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2659675	2659675
	2. Capital nevărsat	450	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	2659675	2659675

	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	11065
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	15443926	14735212
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9295508
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	15443926	24041785
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	18103601	26701460
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	2241934	2159294
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	2241934	2159294
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0

	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	2241934	2159294
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	693638
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	2773280	3387920
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	2773280	3387920
	3. Datorii comerciale curente	730	610293	2458911
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	2463615	3529
	6. Datorii față de personal	760	275561	488448
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	99006	319872
	8. Datorii față de buget	780	42228	2548115
	9. Datorii față de proprietari	790	0	283181
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	147423	76500
	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	6411406	10260114
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	26756941	39120868

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la pînă la

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	10940488	34503482
din care:	011	150230	1222685
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	10718258	33271297
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	0	0
venituri din contracte de construcție	014	72000	9500
venituri din contracte de leasing	015	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	016	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	8001459	20437945
din care:	021	117351	698889
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022	7884108	19739056
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	024	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	025	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2939029	14065537
Alte venituri din activitatea operațională	040	32584	43920
Cheltuieli de distribuie	050	148990	6412
Cheltuieli administrative	060	3182524	3309538
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	239848	110634
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-599749	10682873
Venituri financiare, total	090	10671	419959
din care:	091	0	0
venituri din interese de participare	092	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0

inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	10671	419959
Cheltuieli financiare, total	100	107656	518397
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	103966
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	107656	414431
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-96985	-98438
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	15552185	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	4889227	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	10662958	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	10565973	-98438
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	9966224	10584435
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	9853	1288927
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	9956371	9295508

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	2659675	0	0	2659675

	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	2659675	0	0	2659675
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	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	11065	0	11065
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	15443926	0	708714	14735212
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	9295508	0	9295508
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	15443926	9306573	708714	24041785
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	18103601	9306573	708714	26701460

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă

1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	17644444	23855554
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9224647	17686299
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4126545	4712442
Dobânzi plătite	040	0	103967
Plata impozitului pe venit	050	209054	3922
Alte încasări	060	109595	436905
Alte plăți	070	1666357	4102255
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2527436	-2316426
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	355000	8850678
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2131550	7653581
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1776550	1197097
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	750886	-1119329
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-38533	6884
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	794827	1507180

Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1507180	394735
--	-----	---------	--------

Documente ataşate - Notă explicativă (fişierul pdf)