

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: NEOTEC S.R.L.Cod CUIFO: 2743946Cod IDNO: 1002600048135

Sediul:

MD:

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

Date de contact:

Telefon: +37322852250

WEB:

E-mail: mvm160177@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Mucerschi Maria Tel. +37369131008Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 18 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Botnaru Andrei

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul 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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	212	20712
	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	212	20712
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	212	20712
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	499548	499548

2. Terenuri	070	147403	73701
3. Mijloace fixe, total	080	1492865	1305106
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	175374	144808
3.4. mijloace de transport	084	1175857	1065556
3.5. inventar și mobilier	085	141634	94742
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	2139816	1878355
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	2140028	1899067
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	68143	71213
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	1810620	1239032
4. Produse și mărfuri	270	4938051	9068989
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	456745	282180
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7273559	10661414

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	5151340	1720827
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	129726	1749179
4. Creanțele ale personalului	330		14134
5. Alte creanțe curente	340	809741	830967
6. Cheltuieli anticipate curente	350	36069	44304
7. Alte active circulante	360	25670	34920
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6152546	4394331
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	81000	36000
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	81000	36000
IV. Numerar și documente bănești	410	191369	2186219
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	13698474	17277964
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	15838502	19177031
P A S I V			
C.	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	

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	12270497	10255307
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2054685
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	12270497	12309992
	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	12291293	12330788
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	151080	227692
	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	151080	227692
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1000000	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	500000
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	500000
	3. Datorii comerciale curente	730	2028966	4852567
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	5352	1117081
	6. Datorii față de personal	760	65477	23094
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		32128
	8. Datorii față de buget	780	237989	34836
	9. Datorii față de proprietari	790	58145	58145
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	200	
	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	3396129	6617851
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		700
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		700
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	15838502	19177031

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	22809607	17324087
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	18265455	10964047
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	4544152	5432316
venituri din contracte de construcție	013		927724
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	15326313	10731421
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	14293291	8358941
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1033022	1445023
costuri aferente contractelor de construcție	023		927457
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	7483294	6592666
Alte venituri din activitatea operațională	040	21321	28773
Cheltuieli de distribuire	050	1931098	2200125
Cheltuieli administrative	060	1339389	1682557
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	307143	371266
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3926985	2367491
Venituri financiare, total	090	63355	62933
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	63355	62933
Cheltuieli financiare, total	100	111125	48544
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	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	111125	48544
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-47770	14389
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		75000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		73701
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		1299
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-47770	15688
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3879215	2383179
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	483870	328494
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3395345	2054685

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	14586			14586
III.	2. Rezerve statutare	090	810			810
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	15396			15396
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	12270497		2015190	10255307
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2054685		2054685
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	12270497	2054685	2015190	12309992
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	12291293	2054685	2015190	12330788

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă 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	22686597	24162302
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	17585609	11380100
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2289443	2949231
Dobînzi plătite	040	52791	87970
Plata impozitului pe venit	050	232500	540968
Alte încasări	060	905175	1376695
Alte plăți	070	4762260	5957071
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1330831	4623657
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	281336	319819
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	-281336	-319819
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2393425	1536250
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1495000	2000000
Dividende plătite	170	1151835	1894269
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	-253410	-2358019
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1865577	1945819

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-47518	49031
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2104464	191369
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	191369	2186219

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)