

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: "NEOTEC" S.R.L.

Cod CUIÎO: 2743946

Cod IDNO: 1002600048135

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: Independentei nr.18 of.56

Activitatea principală: G4774, Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322852250

WEB:

E-mail: mvm160177@gmail.com

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 18 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Botnaru Andrei

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2025

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	3261	0
	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	3261	
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3261	0
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	499548	499548
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	2186611	1817759
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	75319	76408
3.4. mijloace de transport	084	2038544	1618215
3.5. inventar și mobilier	085	72748	43807
3.6. alte mijloace fixe	086		79329
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		1087839
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	2686159	3405146
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	2689420	3405146
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	78834	74278
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	10667239	7885274
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1805905	1716965
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	12551978	9676517
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	3463250	5710518
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1576718	2178008
	4. Creanțele ale personalului	330		1251
	5. Alte creanțe curente	340	2109896	1027863
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	76114	78299
	7. Alte active circulante	360	52614	32933
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	7278592	9028872
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	35000	46000
	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	35000	46000
	IV. Numerar și documente bănești	410	4177304	498888
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	24042874	19250277

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	26732294	22655423
	P A S I V			
	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	-26161
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	15308914	13290806
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3991422
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	15308914	17256067
	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	15329710	17276863
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	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	1043157	615584

	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	1043157	615584
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	2668000	1800000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	613692	0
	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	613692	0
	3. Datorii comerciale curente	730	3088836	147156
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3874756	2651590
	6. Datorii față de personal	760	42623	80233
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	10155	21748
	8. Datorii față de buget	780	3213	4097
	9. Datorii față de proprietari	790	58152	58152
	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	10359427	4762976
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		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	26732294	22655423

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	45719024	40200686
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	37081768	35501722
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	8637256	4698964
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	33519199	28686789
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	29511523	26918421
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4007676	1768368
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	12199825	11513897
Alte venituri din activitatea operațională	040	96	2153
Cheltuieli de distribuire	050	3037882	3345876
Cheltuieli administrative	060	2182128	2748962
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1118081	739241
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5861830	4681971
Venituri financiare, total	090	299894	60437
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	299894	60437

Cheltuieli financiare, total	100	211155	192228
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	211155	192228
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	88739	-131791
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	11656	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	118	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	11538	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	100277	-131791
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5962107	4550180
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	749067	558758
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5213040	3991422

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 3

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	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				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	14586			14586
	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		26161	-26161
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	15308914		2018108	13290806
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3991422		3991422
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	15308914	3991422	2044269	17256067
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	15329710	3991422	2044269	17276863

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	59300039	43498218
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	39467748	29446578
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3345977	3921036
Dobânzi plătite	040	448520	271672
Plata impozitului pe venit	050	816000	1149068
Alte încasări	060	3032995	3241875
Alte plăți	070	13920909	12468388
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4333880	-516649
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	933807	1559783
Dobânzi 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	-933807	-1559783
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5756709	1510000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	7819137	3055570
Dividende plătite	170		
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	-2062428	-1545570
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1337645	-3622002
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	25900	-56414
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2813759	4177304
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4177304	498888

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa la situatiile financiare Neotec 2025.semnat.pdf