

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: I.M. Casa de Comert ODESKABEL-MOLDOVA S.R.L.
Cod CUIÎO: 40052165
Cod IDNO: 1003600035750

Sediul:
MD: 2023
Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA
Strada: MD-2023, mun.Chisinau, str.Varnita, 10/2

Activitatea principală: G4690, Comert cu ridicata nespecializat
Forma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 022 27 27 27
WEB:
E-mail: contabil.sef@okm.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Constandoglo Lucia Tel. 022 92 30 03

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 14 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Muntean Oleg

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	31500	56000
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	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	0	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	62019	104895
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	93519	160895

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
2. Terenuri	070	676912	676912
3. Mijloace fixe, total	080	3362530	2839855
din care:			
3.1. dădiri	081	2513154	2157118
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	500700	424212
3.4. mijloace de transport	084	260366	196571
3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	88310	61954
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	437340
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4039442	3954107
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	241000	122000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	110502	110502
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	110502	110502
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	351502	232502
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	4484463	4347504
B.	ACTIVE CIRCULANTE		
	I. Stocuri		
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	298736	285318
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	34111806	40181762
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	929656	793723
Total stocuri	290	35340198	41260803

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	50469773	48276527
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	181231	954929
	4. Creanțele ale personalului	330	0	1824
	5. Alte creanțe curente	340	58570	39220
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	18954	17233
	7. Alte active circulante	360	0	0
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	50728528	49289733
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	2100	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	2100	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	8450756	5711356
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	94521582	96261892
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	99006045	100609396
	PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	4812580	4812580
	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	4812580	4812580
	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	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	53435021	44340024
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2156223
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	53435021	46496247
	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	58247601	51308827
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	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	0	0
	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	0	0
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	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	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	1845343	1059308
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	38109215	47898105
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	38109215	47898105
	5. Avansuri primite curente	750	248186	84942
	6. Datorii față de personal	760	23425	2056
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	3715	130415
	8. Datorii față de buget	780	433258	59896
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	95302	65847
	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	40758444	49300569

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	99006045	100609396

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	179697032	145147649
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	179183542	144546874
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	86006	77529
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	427484	523246
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	165122650	134296547
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	165106869	134284714
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	15781	11833
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	14574382	10851102
Alte venituri din activitatea operațională	040	172019	262277
Cheltuieli de distribuire	050	3515137	3437445
Cheltuieli administrative	060	4510631	4927100
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	118331	211708
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6602302	2537126
Venituri financiare, total	090	4678514	1356953
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	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	4678514	1356953
Cheltuieli financiare, total	100	570436	1447294
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
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	570436	1447294
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	4108078	-90341
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	6156	41211
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	48058	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-41902	41211
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	4066176	-49130
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	10668478	2487996
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1314785	331773
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	9353693	2156223

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

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	4812580	0	0	4812580
	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	4812580	0	0	4812580
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	12147	12147	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	53435021	0	9094997	44340024
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2156223	0	2156223
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	53435021	2168370	9107144	46496247
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	58247601	2168370	9107144	51308827

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	209594631	173282845
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	203225079	159183252
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4986278	5012637
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	1350000	490000
Alte încasări	060	69093	54294
Alte plăți	070	5455458	3493359
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-5353091	5157891
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	52377	106541
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	52377	106541
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	0
Dividende plătite	170	17523379	8121926
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	8684872	4052841
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	-236793	119000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-17760172	-8002926
Fluxul net de numerar total	210	-23060886	-2738494

(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)			
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1057483	-906
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	30454159	8450756
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8450756	5711356

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Raportul auditorului.semnat (1).pdf

 RAPCONDUCERII A2023.pdf

 NOTA EXPL A2023.pdf