

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: RADOP-OPT S.R.L.

Cod CUIÎO: 38985754

Cod IDNO: 1003600050218

Sediul:

MD: 2015

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: Samizegetusa nr.15 of.211

Activitatea principală: G4649, Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322782103

WEB:

E-mail: radop-opt1@bk.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gherega Tamara Tel. 022-782103

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 38 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Persin Nicolai, Gherega Tamara

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	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		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
	II. Imobilizări corporale			

1. Imobilizari corporale in curs de executie	060	220211	
2. Terenuri	070	217350	97350
3. Mijloace fixe, total	080	2627468	3597227
din care:			
3.1. cladiri	081	2352185	2368557
3.2. constructii speciale	082		
3.3. masini, utilaje si instalatii tehnice	083		
3.4. mijloace de transport	084		812337
3.5. inventar si mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	275283	416333
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investitii imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	120		
Total imobilizari corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3065029	3694577
III. Investitii financiare pe termen lung			
1. Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	140		
2. Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate, total	150	4018000	4018000
din care:			
2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate partilor afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investitii financiare	154	4018000	4018000
Total investitii financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	4018000	4018000
IV. Creante pe termen lung si alte active imobilizate			
1. Creante comerciale pe termen lung	170		
2. Creante ale partilor afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creante aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creante pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creante pe termen lung si 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	7083029	7712577
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale si obiecte de mica valoare si scurta durata	240	148628	143297
2. Active biologice circulante	250		
3. Productia in curs de executie	260		
4. Produse si marfuri	270	43785836	33996710
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1163925	3966484
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	45098389	38106491

B.

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300		
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	12134337	12118981
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1051145	1024309
4. Creanțele ale personalului	330	18070	10570
5. Alte creanțe curente	340	2430	8107
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	11766	405
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	13217748	13162372
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
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		
IV. Numerar și documente bănești	410	4221918	27089865
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	62538055	78358728
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	69621084	86071305
PASIV			
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		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530	540	540
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	540	540
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	

C.

Просмотр декларации Declaratia electronica	https://declaratie-electronica.fisc.md/ru/declaration/21831950?print=1		52509176
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	64211306	
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	17599255
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	64211306	70108431
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	64217246	70114371
DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		
2. Împrumuturi pe termen lung	640		190000
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		190000
3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
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		190000
DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	301904	
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	301904	
3. Datorii comerciale curente	730	4581929	15614812
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	519761	127246
6. Datorii față de personal	760	19	84
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		5350
8. Datorii față de buget	780	225	19442
9. Datorii față de proprietari	790		
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	5403838	15766934

PROVIZIOANE		https://declaratie-electronica.fisc.md/ru/declaration/21831950?print=1		
F.	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/ clienților	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	69621084	86071305

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	122883241	121546824
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	122641783	121303369
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	241458	243455
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	0	
Costul vânzărilor, total	020	86089737	88403064
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	86080890	88366304
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	8847	36760
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	36793504	33143760
Alte venituri din activitatea operațională	040	2640	47226
Cheltuieli de distribuire	050	5710330	7823929
Cheltuieli administrative	060	4598182	5136864
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1369119	2163109
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	25118513	18067084
Venituri financiare, total	090	730521	531720
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		

Prosmotr deklarații Declarația electronică inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	https://declaratie-electronica.fisc.md/ru/declaration/21831950?print=1	
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	10928	
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	532864	333355
Cheltuieli financiare, total	100	399247	195869
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		20952
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		9000
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	331274	335851
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	26573	2047888
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		263987
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	26573	1783901
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	357847	2119752
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	25476360	20186836
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3175580	2587581
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	22300780	17599255

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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				
	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				
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				

Profit (pierdere)						
1.	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
2.	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130				
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			
4.	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)		160				
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				

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la


Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		

Просмотр декларации | Declaratia electronica

Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	https://declaratie-electronica.fisc.md/ru/declaration/21831950?print=1	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 [img995.pdf](#)

Расписка

Респондент

Фискальный код: 1003600050218, наименование: RADOP-OPT S.R.L.

Предоставил отчёт: RSF1_21

На фискальный период: A/2023

Дата предоставления: 14.05.2024

Временная метка отчёта зарегистрированного в Системе Электронной Отчётности и отправленного в Информационную Систему БНС : 14.05.2024 11:20:24