

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: Orion-GS SRL
Cod CUIFO: 37425214
Cod IDNO: 1003600108511Sediul:
MD: 2068
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI
Strada: MoldovaActivitatea principală: G4669, Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitatăDate de contact:
Telefon: 069105955
WEB: www.orion-gs.md
E-mail: office@orion-gs.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ceh Lucia Gheorghe Tel. 022311281Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 4 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* CEH LUCIA Administrator/ Contabil șefCopra data
corespunde
originalului.Ceh L.
Director


Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	0
	din care:	021	0	0
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	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	0	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	0	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	16508	16508

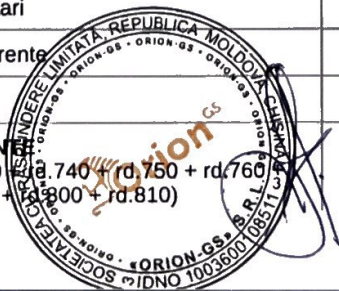
2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	3109689	3154845
din care:			
3.1. clădiri	081	1963135	678702
3.2. construcții speciale	082	41873	37010
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	17410	9090
3.4. mijloace de transport	084	841636	1845661
3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	245635	584382
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	3126197	3171353
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
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	0	0
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	3126197	3171353
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	54486	54486
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	1578230	2874940
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2234830	1163256
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3867546	4092682



II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	79794752	29500
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	890035	196934
4. Creanțele ale personalului	330	1496	0
5. Alte creanțe curente	340	0	0
6. Cheltuieli anticipate curente	350	0	0
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	80686283	226434
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	8220892	4585070
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	92774721	8904186
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	95900918	12075539
P A S I V			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	7200	7200
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	7200	7200
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	10739550	6836950
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4546507
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	10739550	11383457
	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	10746750	11390657
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	88500
	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	88500
	3. Datorii comerciale curente	730	4698516	49420
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	80454392	500141
	6. Datorii față de personal	760	0	0
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	0	0
	8. Datorii față de buget	780	1260	36208
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	0	10613
	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	85154168	684882



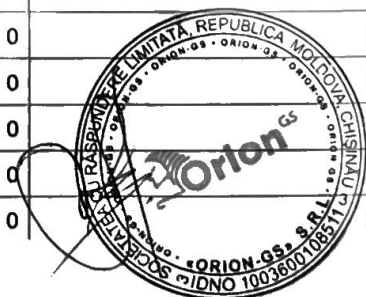
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	95900918	12075539

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	42658905	42200085
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	42638726	42047303
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	20179	152782
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	36702717	33254167
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	36640343	33244830
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	62374	9337
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	5956188	8945918
Alte venituri din activitatea operațională	040	69207	445555
Cheltuieli de distribuie	050	19447	36780
Cheltuieli administrative	060	1551768	3197238
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	163967	745138
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4290213	5412317
Venituri financiare, total	090	439022	520043
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	439022	520043
Cheltuieli financiare, total	100	156751	765875
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	156751	765875
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	282271	-245832
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	302700	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	302700	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	584971	-245832
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4875184	5166485
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	585022	619978
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4290162	4546507

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	7200	0	0	7200
	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	7200	0	0	7200
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	0	0	0
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	10739550	0	3902600	6836950
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4546507	0	4546507
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	10739550	4546507	3902600	11383457
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	10746750	4546507	3902600	11390657

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	14192697	50667754
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	38403811	37676193
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	39788	44633
Dobînzii plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	632580	989066
Alte încasări	060	33775980	37432863
Alte plăți	070	9489831	49131121
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-597333	259604
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobînzii 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	38000	112500
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	0
Dividende plătite	170	1013905	3902600
inclusiv: dividende plătite nerepartizate	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	4741895	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară	200	3765990	-3790100

(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)			
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3168657	-3530496
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	110041	-105326
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4942194	8220892
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8220892	4585070

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

