

29.05.24 Comitet -

Anexe la SN
"Prezentarea situațiilor financiare
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: OLIMP S.R.L.

Cod CUIÎO: 20195454

Cod IDNO: 1002600041376

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: Calea Basarabiei nr.28 bl.2



Activitatea principală: C2229, Fabricarea altor produse din material plastic

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322384341

WEB:

E-mail: e.draganova@lockin.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Draganova E Tel. 022384341

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 60 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director Lubenschii Alexandru



Unitatea de măsură: le

BILANȚUL

la

Anexa

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		
	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. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	82488	82488
2. Terenuri	070	341931	341931
3. Mijloace fixe, total	080	10165284	10030186
din care:			
3.1. clădiri	081	5653367	5325477
3.2. construcții speciale	082	110017	101661
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3081950	2446439
3.4. mijloace de transport	084	974097	1810761
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	345853	345853
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	10589703	10454605
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		

B.

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	10589703	10454605
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2284066	2142984
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	1228	391430
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2285294	2534414
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	5299479	4861324
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	136396	75903
4. Creanțele ale personalului	330	388387	279149
5. Alte creanțe curente	340	706742	2327341
6. Cheltuieli anticipate curente	350	440401	447967
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6971405	7941684
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
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		
IV. Numerar și documente bănești	410	12837	275043
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9269536	10751141
TOTAL ACTIVE	430	19859239	21205746

(rd.230 + rd.420)

P A S I V**CAPITAL PROPRIU****I. Capital social și neînregistrat**

1. Capital social	440		5410	5410
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 5410 5410

II. Prime de capital

500

III. Rezerve

1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520			
3. Alte rezerve	530			

Total rezerve
(rd.510 + rd.520 + rd.530)

540

IV. Profit (pierdere)

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		-12711
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		6314406	6314406
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		279816
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(	)

Total profit (pierdere)
(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)

590 6314406 6581511

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 6319816 6586921

C.

D.

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			
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		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	5129998	8627555
	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	5129998	8627555
	3. Datorii comerciale curente	730	1415271	500927
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2626687	3083893
	6. Datorii față de personal	760	2233273	1317686
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	462310	585269
	8. Datorii față de buget	780	160107	498190
	9. Datorii față de proprietari	790	1472340	
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	39437	5005
	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	13539423	14618825
E.	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	19859239	21205746
F.				

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	15806499	18304361
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	15766387	18286124
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	40112	18237
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	12663774	11864719
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	12663774	11864719
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	3142725	6439647
Alte venituri din activitatea operațională	040	34738	16388
Cheltuieli de distribuire	050	566984	420374
Cheltuieli administrative	060	4671750	4797280
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2183505	136687
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-4244776	1101689
Venituri financiare, total	090	1595503	387910
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	1589184	381761

Cheltuieli financiare, total	100	1174213	1206614
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	1174213	1206613
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	421290	-818704
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1200000	245000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1581044	248169
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-381044	-3169
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	40246	-821873
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-4204530	279816
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-4204530	279816

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa

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	5410			5410
	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	5410			5410
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		12/11	-12711
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	6314406			6314406
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	279816		279816
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	6314406	279816	12/11	6581511
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	6319816	279816	12/11	6586921

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 27.05.2023 până la 31.12.2023

Ancxa

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	18932228	20/39378
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	8984504	11597295
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7727149	9045901
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	448836	645628
Alte încasări	060	671752	5353584
Alte plăți	070	2440185	6601687
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3306	-1797549
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	1126010	4317150
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1126010	819593
Dividende plătite	170		1384000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		1443
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	2115000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3306	317451
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-35812	-55245
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	45343	12837
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	12837	275043

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ Записка к ГОДОВОМУ за 2023.pdf

