

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: OLISGRUP S.R.L.

Cod CUIÎO: 40801431

Cod IDNO: 1011600043765

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENI

Cod CUATM: 8043, S.ZUBRESTI

Strada:

Activitatea principală: G4669, Comert cu ridicata al altor masini si echipamente

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079395400

WEB:

E-mail: victor.ixari@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Olaras Irina Tel. 079395400

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 30 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* IXARI VICTOR

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
	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	6025	61564
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	6025	61564
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	6025	61564
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060		278560
2. Terenuri	070	566197	566197
3. Mijloace fixe, total	080	3055830	4191444
din care:			
3.1. clădiri	081	1312848	1627158
3.2. construcții speciale	082		52086
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	226718	274160
3.4. mijloace de transport	084	1357113	1845150
3.5. inventar și mobilier	085		70873
3.6. alte mijloace fixe	086	159151	322017
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3622027	5036201
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	851000	851000
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	851000	851000
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
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	4479052	5948765
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	158369	166596
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	725449	
	4. Produse și mărfuri	270	18301700	34742115
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3508835	6685101
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	22694353	41593812
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	15549972	21643545
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	662412	850017
	4. Creanțele ale personalului	330	0	0
	5. Alte creanțe curente	340	1530	1530
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	18629	27889
	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	16232543	22522981
	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	1765743	4602576
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	40692639	68719369

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	45171691	74668134
	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		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-1083
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	13762416	13762416
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	10264342
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -1063830
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	13762416	22961845
	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	13767816	22967245
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	8621896	19188373
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	9627723	11904286
	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	9627723	11904286
D.				

	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	18249619	31092659
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	12089853	19166574
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	39288	313801
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	28190	37629
	8. Datorii față de buget	780	996925	1090226
	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	13154256	20608230
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
F.	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	45171691	74668134

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	56591431	79708706
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	56591431	79610095
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		98611
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	41451469	56817951
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	41451469	56817951
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	15139962	22890755
Alte venituri din activitatea operațională	040	689311	253510
Cheltuieli de distribuire	050	2624602	4291591
Cheltuieli administrative	060	2456406	4692687
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	633642	1224374
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	10114623	12935613
Venituri financiare, total	090	3275357	3673828
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	3275357	3673828
Cheltuieli financiare, total	100	3453253	4485054
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	3453253	4485054
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-177896	-811226
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		257500
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		625994
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-368494
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-177896	-1179720
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	9936727	11755893
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1226545	1491551
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	8710182	10264342

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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				
	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		1083	-1083
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		13762416		13762416
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		10264342	10264342
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	() 1063830	() -1063830
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		13762416	10264342	1064913
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		13767816	10264342	1064913
						22967245

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	55778279	86238353
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	61472764	89181570
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	965969	1900375
Dobînzi plătite	040	328617	1175933
Plata impozitului pe venit	050	510000	1406864
Alte încasări	060	0	505452
Alte plăți	070	217999	1314543
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-7717070	-8235480
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	12248029	17991610
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2887671	5651250
Dividende plătite	170	1200000	1000000
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	8160358	11340360
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	443288	3104880
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	459946	-268047
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	862509	1765743
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1765743	4602576

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1011600043765, denumire: OLISGRUP S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 10.04.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 10.04.2023 18:20:16

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.