

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

**Entitatea:** ORGANIZATIA PARTICULARA DE PAZA EXTERIOR S.R.L.

**Cod CUIO:** 38912519

**Cod IDNO:** 1003600003797

Sediul:

**MD:** 2025

**Raionul(municipiul):** 102, DDF CENTRU

**Cod CUATM:** 0130, SEC.CENTRU

**Strada:** SECTORUL CENTRAL STR.Mitropolit Varlaam nr.65

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

**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectiva

**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** 022-911-103

**WEB:**

**E-mail:** contabil@exterior.md

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Berezeanskaia Anna Tel. 022-911-103

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 65 persoane.

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Railean Serghei Ion

Unitatea de măsură: leu

### BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	11023	8910

A.

din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		2974
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023		382
2.4. alte imobilizări necorporale	024	11023	5554
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	11023	8910
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1578641	8838945
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	517290	644666
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
3.4. mijloace de transport	084		223474
3.5. inventar și mobilier	085		71623
3.6. alte mijloace fixe	086	517290	349569
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2095931	9483611
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2106954	9492521
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	476599	53289
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	35168617	41302703
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	35645216	41355992
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	10205129	14460709
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	307509	601102
4. Creanțele ale personalului	330	62270	62135
5. Alte creanțe curente	340	11163	54417
6. Cheltuieli anticipate curente	350	289437	126996
7. Alte active circulante	360	2828676	3152263
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	13704184	18457622
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	831608	831608
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		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	831608	831608

B.

	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410		5722217	1957077
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		55903225	62602299
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430		58010179	72094820
	<b>P A S I V</b>				
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>				
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>				
	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			
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		5400	5400
	<b>II. Prime de capital</b>	500			
	<b>III. Rezerve</b>				
	1. Capital de rezervă	510		1795007	1795007
	2. Rezerve statutare	520			
	3. Alte rezerve	530		10948508	10948508
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		12743515	12743515
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		6759
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		30770381	30770381
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		4643355
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )	-3017660
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		30770381	32402835
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600			
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610			
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		43519296	45151750
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>				
	1. Credite bancare pe termen lung	630		2677213	7614775
	2. Împrumuturi pe termen lung	640			

C.

D.	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		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		13194155
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		2294605
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		2210560
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	2677213	25314095
E.	<b>DATORII CURENTE</b>			
	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	8328823	
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1676258	
	6. Datorii față de personal	760		53464
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	112667	128661
	8. Datorii față de buget	780	670107	419023
	9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	1025815	1027827	
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	11813670	1628975
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		

<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	58010179	72094820

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	57200385	57749872
din care:	011	54138902	55326688
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	3061483	2423184
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	020	41597662	43361197
Costul vânzărilor, total	021	41275505	31879948
din care:	022	322157	11481249
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	030	15602723	14388675
alte costuri aferente vânzărilor	040	72760	938164
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	050	308649	242208
Alte venituri din activitatea operațională	060	6355260	7249083
Cheltuieli de distribuire	070	1589829	1766539
Cheltuieli administrative	080	7421745	6069009
Alte cheltuieli din activitatea operațională	090	188636	334358
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	091		
Venituri financiare, total	092		
din care:	093		43254
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate			
venituri din dobânzi			

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	188636	291104
Cheltuieli financiare, total	100	452111	1109168
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	452111	1109168
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-263475	-774810
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-263475	-774810
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	7158270	5294199
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	870830	650844
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	6287440	4643355

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
I.	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	<b>Prime de capital</b>	070				

III.	<b>Rezerve</b>						
	1. Capital de rezervă	080		1795007		1795007	
	2. Rezerve statutare	090					
	3. Alte rezerve	100		10948508		10948508	
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		12743515		12743515	
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>						
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		6759	6759	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		30770381		30770381	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		4643355	4643355	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	3017660	( ) -3017660
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		30770381	4650114	3017660	32402835
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170					
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180					
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		43519296	4650114	3017660	45151750

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	65173661	65213458
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	55307956	57536318
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4005029	4792112
Dobânzi plătite	040	145799	142874
Plata impozitului pe venit	050	759223	905000
Alte încasări	060	560311	88079
Alte plăți	070	1544846	2107201
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3971119	-181968
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		



Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	6218124	5885546
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4940745	1467374
Dividende plătite	170	1506800	2836600
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	18508	-4988149
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-210913	-3406577
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3760206	-3588545
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-206248	-176595
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	2168259	5722217
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5722217	1957077

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**