

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: Organizatia Particulara de Paza EXTERIOR S.R.L.

Cod CUIÎO: 38912519

Cod IDNO: 1003600003797

Sediul:

MD: 2025

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Mitropolit Varlaam nr.65

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

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022911103

WEB: www.exterior.md

E-mail: berezeanskaia@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Railean S Tel. 022-911-103

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 69 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Berezeanskaia Anna

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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	5052	6252
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	807	252
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte imobilizări necorporale	024	4245	6000
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	5052	6252
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1578641	1578641
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	6707286	6805493
din care:			
3.1. clădiri	081	6023231	5818475
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
3.4. mijloace de transport	084	263466	647081
3.5. inventar și mobilier	085	242323	61935
3.6. alte mijloace fixe	086	178266	278002
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	8285927	8384134
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		
	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	8290979	8390386
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	224717	289620
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	51501970	57426109
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3454994	3936499
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	55181681	61652228
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	14316699	13983767
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1944726	2389843
	4. Creanțele ale personalului	330	0	0
	5. Alte creanțe curente	340	982302	998895
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	182076	199868
	7. Alte active circulante	360	59129	83763
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	17484932	17656136
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	938099	938099
	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	938099	938099
	IV. Numerar și documente bănești	410	3991838	9878635
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	77596550	90125098

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	85887529	98515484
	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	1795007	1795007
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530	10948508	10948508
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	12743515	12743515
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	15999
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	45633702	45633702
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	10890287
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -1670213
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	45633702	54869775
	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	58382617	67618690
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	5490315	5055333
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
	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	1073761	2499372
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	6564076	7554705
E.	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	14739422	15456607
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	5478573	7063759
	6. Datorii față de personal	760		6320
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	164787	193579
	8. Datorii față de buget	780	62799	118885
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	495255	502939
	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	20940836	23342089
F.	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	85887529	98515484

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	76228093	92089215
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	41661226	56415200
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	34566867	35674015
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	55352222	64863966
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	29554030	39292704
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	25798192	25571262
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	20875871	27225249
Alte venituri din activitatea operațională	040	218190	809278
Cheltuieli de distribuire	050	1323286	964492
Cheltuieli administrative	060	10617256	12102236
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1854279	1490878
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7299240	13476921
Venituri financiare, total	090	2201079	215831
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	2201079	215831
Cheltuieli financiare, total	100	822134	1323166
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	822134	1323166
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1378945	-1107335
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1378945	-1107335
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	8678185	12369586
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1073761	1479299
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	7604424	10890287

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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	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				
	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	1795007			1795007
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	10948508			10948508
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	12743515			12743515
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	15999	0	15999
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	45633702			45633702
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	10890287		10890287
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-1670213)	()	(-1670213)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	45633702	9236073	0	54869775
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	58382617	9236073	0	67618690

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	89319404	104510986
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	72958406	83999944
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6779222	7836500
Dobânzi plătite	040	455565	440856
Plata impozitului pe venit	050	606000	400000
Alte încasări	060	256656	7586
Alte plăți	070	3494935	3594293
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5281932	8246979
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	1869325	714000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3834447	1199548
Dividende plătite	170	1750000	1570000
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	-3715122	-2055548
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1566810	6191431
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-243197	-304634
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2668225	3991838
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3991838	9878635

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Raport audit 2024 cu anexe.semnat.pdf



Raport conduc OPP Exterior anexa SF2024.semnat.pdf



nota explicativa.semnat.pdf