

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: Organizația Particulară de Paza EXTERIOR S.R.L.Cod CUIFO: 38912519Cod IDNO: 1003600003797

Sediul:

MD: 2025Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRUCod CUATM: 0130, SEC.CENTRUStrada: Mitropolit Varlaam nr.65Activitatea principală: G4669, Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamenteForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022911103WEB: www.exterior.mdE-mail: berezeanskaia@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Railean S Tel. 022-911-103Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 62 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Berezeanskaia Anna

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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	8914	5883
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2715	1629
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	382	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	5817	4254
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	8914	5883
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	7947678	6822989

2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	1517037	1592325
din care:			
3.1. clădiri	081	887553	894610
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
3.4. mijloace de transport	084	208229	245519
3.5. inventar și mobilier	085	175953	163258
3.6. alte mijloace fixe	086	245302	288938
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	9464715	8415314
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	9473629	8421197
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	166730	105014
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	40266786	49451147
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		2745996
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	40433516	52302157

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	10228770	12007318
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	26280	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	804685	1616929
4. Creanțele ale personalului	330	62135	65335
5. Alte creanțe curente	340	79464	982303
6. Cheltuieli anticipate curente	350	295545	130730
7. Alte active circulante	360	6075377	34854
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	17572256	14837469
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	831608	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	831608	938099
IV. Numerar și documente bănești	410	2610732	2668225
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	61448112	70745950
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	70921741	79167147
P A S I V			
C.	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		
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	28750

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	35833657	34427595
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5437994
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	35833657	39894339
	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	48582572	52643254
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	6078742	8133760
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	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	9956252	
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	4137657	
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	1333417	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	21506068	8133760
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	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		13424530
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		4389641
	6. Datorii față de personal	760	8726	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	117602	636
	8. Datorii față de buget	780	111194	23416
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	595579	551910
	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	833101	18390133
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	70921741	79167147

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	64577161	72968426
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	45584935	45897036
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	18992226	27071390
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	48243975	55569863
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	31256269	31612785
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	16987706	23957078
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	16333186	17398563
Alte venituri din activitatea operațională	040	42327	339807
Cheltuieli de distribuire	050	250608	458170
Cheltuieli administrative	060	7591223	8737294
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1934399	2136161
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6599283	6406745
Venituri financiare, total	090	263360	693347
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	25047	27027
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	33073	649590
Cheltuieli financiare, total	100	637907	927020
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	637907	927020
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-374547	-233673
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	-374547	-233673
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6224736	6173072
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	751551	735078
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5473185	5437994

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 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				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	1795007			1795007
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	10948508			10948508
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	12743515			12743515
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	28750		28750

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	35833657		1406062	34427595
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5437994		5437994
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	35833657	5466744	1406062	39894339
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	48582572	5466744	1406062	52643254

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 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	74943181	79888587
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	59100193	70729451
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5230327	6205913
Dobînzii plătite	040		272613
Plata impozitului pe venit	050	680000	800000
Alte încasări	060	855	53355
Alte plăți	070	5450446	2433709
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4483070	-499744
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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	2146396	5506081
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3642528	3400618
Dividende plătite	170	1918400	1321698
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-215249	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-3629781	783765
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	853289	284021

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-199634	-226528
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1957077	2610732
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2610732	2668225

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)