

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: BOLIXAN-EXIM SRL
Cod CUIŢO: 40772926
Cod IDNO: 1011600020751



Cod poştal: 0
Cod CUATM (Raionul): 0140000, SEC.CIOCANA
Strada:

Activitatea principală: F4120, Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

Forma proprietate: 15, Proprietate privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăţi cu răspundere limitată

Numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune: 7 persoane.

Persoana (Administrator) responsabilă de semnarea situaţiilor financiare: Bojac Leonid

Link: <https://depozitar.statistica.md/search/financial-statement/7b586c90-b443-477d-bc65-6141d55240ab>

Unitatea de măsură lei

BILANȚUL
la 31.12.2023

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	Imobilizări necorporale în curs de execuţie	010		
	Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5 000	5 000
	concesiuni, licenţe şi mărci	021		
	drepturi de autor şi titluri de protecţie	022		
	programe informatice	023		
	alte imobilizări necorporale	024	5 000	5 000
	Fond comercial	030		
	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		4 640
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	5 000	9 640
	II. Imobilizări corporale			
	Imobilizări corporale în curs de execuţie)	060		
	Terenuri	070		
	Mijloace fixe, total	080	1 574 905	1 335 500
	clădiri	081		
	construcţii speciale	082		
	maşini, utilaje şi instalaţii tehnice	083		
	mijloace de transport	084	1 565 504	1 317 013
	inventar şi mobilier	085	1 367	1 367
	alte mijloace fixe	086	8 034	17 120

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Resurse minerale	090		
	Active biologice imobilizate	100	163 566	163 566
	Investiții imobiliare	110		
	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1 738 471	1 499 066
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	150 000	150 000
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	150 000	150 000
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	Alte creanțe pe termen lung	190		
	Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	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	1 893 471	1 658 706
B	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1 201 035	3 581 351
	Active biologice circulante	250		
	Producția în curs de execuție	260	22 401 524	23 612 065
	Produse și mărfuri	270	9 055 840	9 129 924
	Avansuri acordate pentru stocuri	280	1 289 030	1 114 034
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	33 947 429	37 437 374
	II. Creanțe curente și alte active circulante			

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Creanțe comerciale curente	300	8 942 040	12 046 686
	Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	Creanțe ale bugetului	320	2 738 234	2 865 920
	Creanțele ale personalului	330		
	Alte creanțe curente	340	9 578 861	9 728 861
	Cheltuieli anticipate curente	350	8 607	8 607
	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	21 267 742	24 650 074
	III. Investiții financiare curente			
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		391 300
	Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		391 300
	Numerar și documente bănești	410	80 470	1 236 627
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	55 295 641	63 715 375
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	57 189 112	65 374 081
PASIV				
C	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	Capital social	440	5 400	5 400
	Capital nevărsat	450		
	Capital neînregistrat	460		
	Capital retras	470		
	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	5 400	5 400
	Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	Capital de rezervă	510		
	Rezerve statutare	520		
	Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	6 872 323	6 872 323
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		2 879 103
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	6 872 323	9 751 426
	Rezerve din reevaluare	600		
	Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	6 877 723	9 756 826
D	DATORII PE TERMEN LUNG			
	Credite bancare pe termen lung	630		
	Împrumuturi pe termen lung	640	3 076 000	3 076 000
	Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	alte împrumuturi pe termen lung	643	3 076 000	3 076 000
	Datorii comerciale pe termen lung	650	221 809	116 295
	Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	Avansuri primite pe termen lung	670	4 039 585	44 424 982
	Venituri anticipate pe termen lung	680		
	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	7 337 394	47 617 277
E	DATORII CURENTE			
	Credite bancare pe termen scurt	710	398 903	175 120
	Împrumuturi pe termen scurt, total	720	647 251	591 751
	Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	alte împrumuturi pe termen scurt	723	647 251	591 751
	Datorii comerciale curente	730	2 605 750	2 110 201
	Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	Avansuri primite curente	750	38 218 329	4 541 814
	Datorii față de personal	760	217 794	46 286

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	32 951	37 556
	Datorii față de buget	780	355 767	
	Datorii față de proprietari	790		
	Venituri anticipate curente	800		
	Alte datorii curente	810	497 250	497 250
	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	42 973 995	7 999 978
F	PROVIZIOANE			
	Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	Provizioane pentru impozite	850		
	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	57 189 112	65 374 081

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	17 616 475	5 830 129
din care: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	16 922 667	4 108 884
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	693 808	1 721 245
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	12 645 616	2 258 078
din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	12 645 616	2 258 078
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	4 970 859	3 572 051

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Alte venituri din activitatea operațională	040	129 205	65 135
Cheltuieli de distribuire	050	138 455	
Cheltuieli administrative	060	1 382 510	422 311
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	269 937	190 677
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3 309 162	3 024 198
Venituri financiare, total	090	451	46 226
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	91	46 226
Cheltuieli financiare, total	100	23 306	56 771
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	1 739	
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		52 378
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-22 855	-10 545
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	-22 855	-10 545
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3 286 307	3 013 653
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	194 357	134 550
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3 091 950	2 879 103