

06.06.2023

[Signature]

Entitatea: OPTIC-LUX S.R.L.
Cod CUÎFO: 15786466
Cod IDNO: 1002600043635

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU
Strada: 31 August 1989 nr.101

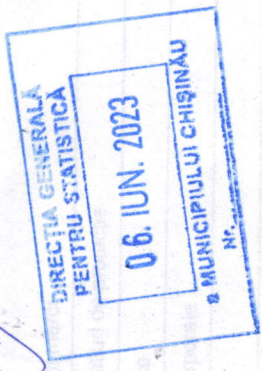
Activitatea principală: Q8622, Activități de asistență medicală specializată
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37322222476
WEB:
E-mail: cblajina@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.

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

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bas Dumitru

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022



Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobate de Ministerul Finanelor
ale Republicii Moldova



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.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	ACTIVE IMOBILIZATE			

I. Imobilizări necorporale

1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	2739	1436
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023		
2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2739	1436
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	412595	413069
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	2669126	2388885
din care:			
3.1. clădiri	081	1615480	1331062
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	11826	44588
3.4. mijloace de transport	084	985310	969115
3.5. inventar și mobilier	085	56510	44120
3.6. alte mijloace fixe	086		
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	3081721	2801954
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	4200000	4200000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		

din care:	151	
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate		
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	4200000
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. Credituri 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.150 + rd.160 + rd.220)	230	7284460
7003390		
B.		
ACTIVE CIRCULANTE		
I. Stocuri		
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	605853
2. Active biologice circulante	250	
3. Producția în curs de execuție	260	
4. Produse și mărfuri	270	7553522
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	8159375
9929923		
II. Creanțe curente și alte active circulante		
1. Creanțe comerciale curente	300	992933
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	
3. Creanțe ale bugetului	320	584189
4. Creanțele ale personalului	330	15878
657318		

5. Alte creanțe curente	340	2055953	4440154
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	33228	43174
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3682181	7059730
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	10127720	11110126
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	21969276	28099779
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	29253736	35103169
PASIV			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	21800	21800
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	21800	21800
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			



1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520			
3. Alte rezerve	530			
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540			
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		25380638	25380638
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		3637263
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X		()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		25380638	29017901
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		25402438	29039701
DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630			
2. Împrumuturi pe termen lung	640		21246	21246
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		21246	21246
3. Datorii comerciale pe termen lung	650		28282	28282
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		49528	49528
DATORII CURENTE				
E.				



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	1406924	1717439
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	1264659	1965203
6. Datorii față de personal	760		138399
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	10830	48186
8. Datorii față de buget	780	10321	8291
9. Datorii față de proprietari	790	1041209	722060
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	67827	1414362
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	3801770	6013940
PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	29253736	35103169

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Indicatori	Cod rd.		Anexa 2	
	precedenta		curenta	

1	2	3	4
1			
venituri din vânzări, total	010	14631553	17950399
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	11370766	14562974
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	3260787	3387425
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	5535501	7265513
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	4537950	6114103
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	997551	1151410
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	9096052	10684886
Alte venituri din activitatea operațională	040		5517
Cheltuieli administrative	050	2229421	2722758
Alte cheltuieli din activitatea operațională	060	1891836	2101361
Rezultat din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	070	2763561	2795174
Venituri financiare, total	080	2211234	3071110
din care:	090	283504	1069517
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	243363	930981
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		

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	40141
Cheltuieli financiare, total	100	67248
din care:		
cheltuieli privind dobânzile	101	
inclusiv: cheltuieli 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	67248
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	216256
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	954158
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	216256
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2427490
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	295482
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2132008
		3637263

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la până la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010				
	2. Capital nevârsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				

	040	(	)	050	(	)
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate						
Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)						
II. Prime de capital	070					
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			
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130					
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		X			
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150		X			
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160				(	)
Rezerve din reevaluare	170					
Alte elemente de capital propriu	180					
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190					

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		



	030	
Plata impozitului pe venit	040	
Alte încasări	050	
Alte plăți	060	
	070	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	
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	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	
Dividende plătite	170	
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	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	
Diferența de curs valutar favorabil (nefavorabil)	220	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	

Notă explicativă**Informații privind corespunderea situațiilor financiare****Standardelor Naționale de Contabilitate**

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Dezvăluirea politicilor contabile

Indicatorii situațiilor financiare au fost determinați în baza metodelor și procedeele prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 1 din 15 ianuarie 2022. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modificări în politicile contabile.

Analiza activității economico-financiare a „Optic-Lux” S.R.L. în 2022**Analiza veniturilor din vânzări**

În anul 2022 SC „Optic-Lux” S.R.L. a înregistrat profit net în sumă de 3 637,3mii lei. Activitatea principală este prestarea serviciilor medicale, oftalmologice, de înaltă performanță, cît și comerțul cu articole și utilaje optice.

Analiza rezultatelor financiare și rentabilității

În 2022 „Optic-Lux” S.R.L. a obținut profit net în mărime de 3 637.3mii lei, acesta fiind în creștere comparativ cu anul precedent, acesta creștere a fost condiționată de investiții în marfuri, calitative, respectiv a avut loc creșterea vinzarilor și de utilaje oftalmologice.

Analiza activelor disponibile și rotației acestora

În structura activelor entității prevalează marfurile și mijloacele fixe, a căror pondere constituie 60,0% din activele disponibile la finele anului 2022.

Director



/ Bas Dumitru