

08.04.21 Delmei

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: OLIMP S.R.L.
Cod CUIÎO: 20195454
Cod IDNO: 1002600041376

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: SECTORUL BOTANICA STR.Calea Basarabiei nr.28 bl.2

Activitatea principală: C2229, Fabricarea altor produse din material plastic

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322384341

WEB:

E-mail: e.draganova@lockin.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Draganova Tel. 022384341

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 91 persoane. Confirmați lipsa salariilor

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* 3



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	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		0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1196774	1246774
	2. Terenuri	070	341931	341931

3. Mijloace fixe, total	080	11562123	11147831
din care:	081	6647556	6313739
3.1. clădiri	082	44562	126729
3.2. construcții speciale	083	3002633	2765457
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	084	1526135	1590691
3.4. mijloace de transport	085	341237	351215
3.5. inventar și mobilier	086		
3.6. alte mijloace fixe	090		
4. Resurse minerale	100		
5. Active biologice imobilizate	110		
6. Investiții imobiliare	120	2275399	2275399
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	130	15376227	15011935
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
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:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	152		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	153		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	154		
2.4 alte investiții financiare	160		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)			
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		
indusiv: 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	15376227	15011935
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2961757	2839551
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	1228	1228
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	672471	313479
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3635456	3154258
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	7291263	6792696
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		

	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	210150	166132
	4. Creanțele ale personalului	330	422441	27427
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	234003	369751
	7. 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	8157857	7356006
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	12762	7482
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	11806075	10517746
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	27182302	25529681
	PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5410	5410
	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	5410	5410
	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	12763541	9924896
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	614402
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	12763541	10539298

D.	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	12768951	10544708
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	665873	352814
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	665873	352814
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	2584377	117589
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	4795472	5789998
	din care:	721		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	4795472	5789998
	3. Datorii comerciale curente	730	1006728	828967
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		186653
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3571268	3735005
	6. Datorii față de personal	760	689351	989251
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	282209	550870
	8. Datorii față de buget	780	459607	313183
	9. Datorii față de proprietari	790	358461	2110638
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	5	10005
	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	13747478	14632159
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	27182302	25529681

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	22213529	20780035
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	21442197	19969273
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	216385	151066
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	554947	659696
Costul vânzărilor, total	020	13582463	13556689
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	13582463	13556689
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	8631066	7223346
Alte venituri din activitatea operațională	040	399362	6917
Cheltuieli de distribuire	050	2061251	815972
Cheltuieli administrative	060	5251263	4498545
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		237746
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1717914	1678000
Venituri financiare, total	090	1580730	910739
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	1580730	910739
Cheltuieli financiare, total	100	1688876	1815803
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	612904	202187
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	1075972	1613615
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-108146	-905064
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	-108146	-905064
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1609768	772936
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	208300	158534
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1401468	614402

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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	5410			5410
	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	5410			5410
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	12763541	161355	3000000	9924896
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	614402		614402
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	12763541	775757	3000000	10539298
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	12768951	775757	3000000	10544708

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	25680274	23099057
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10665341	8951430
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8666005	8658737
Dobînzî plătite	040	612904	202187
Plata impozitului pe venit	050	821493	561258
Alte încasări	060	572387	5494633
Alte plăți	070	2580782	7149974
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2906136	3070104
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî 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	3156000	2395640
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4778095	4221080
Dividende plătite	170	1219146	1172953
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	-2841241	-2998393
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	64895	71711
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-56600	-76991
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4467	12762
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	12762	7482

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

