

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: SEOL - GROUP SRL

Cod CUIÎO: 41157185

Cod IDNO: 1016600039864

Sediul:

MD: 2002

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: Chisinau, sos.Muncesti ,380



Activitatea principală: G4531, Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079475137

WEB:

E-mail: info@seol.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel. 079475137

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 6 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Cotorcea Oleg

Unitatea de măsură: leu

### BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3071	
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	3071	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3071	
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	682085	492580
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
3.4. mijloace de transport	084	653310	474113
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	28775	18467
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	682085	492580
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	685156	492580
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	24496	14095
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	10208609	11420278
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		1760787
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10233105	13195160
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1646233	1518519
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	352918	278623
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	2421348	332796
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	19486	13855
	7. Alte active circulante	360		
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4439985	2143793
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	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		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	77867	129911
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	14750957	15468864
	<b>TOTAL ACTIVE</b>	430	15436113	15961444

(rd.230 + rd.420)

**P A S I V**

**CAPITAL PROPRIU**

**I. Capital social și neînregistrat**

1. Capital social 440 148375 148375

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 148375 148375

**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 3333434 3333434

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 570 X 376054

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune 580 X ( )

**Total profit (pierdere)**  
(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) 590 3333434 3709488

**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 3481809 3857863

**D. DATORII PE TERMEN LUNG**

1. Credite bancare pe termen lung 630

2. Împrumuturi pe termen lung 640 8574890 8574890

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 8574890 8574890

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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	8574890	8574890
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	2500000	1807278
	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	732400	621659
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	102169	1089312
	6. Datorii față de personal	760	23763	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	21082	6255
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		4187
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	3379414	3528691
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
F.	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	15436113	15961444

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	24839715	19212570
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	24839340	19180731
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	375	108
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		31731
Costul vânzărilor, total	020	20895237	16149360
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	20895237	16149360
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		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	3944478	3063210
Alte venituri din activitatea operațională	040	484473	95222
Cheltuieli de distribuire	050	340122	139987
Cheltuieli administrative	060	2072490	2036335
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	543991	141849
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	1472348	840261
Venituri financiare, total	090	799170	67093
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	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099 *	799170	67093

Cheltuieli financiare, total	100	1126669	491787
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	97647	248796
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	97647	
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	1029022	242991
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-327499	-424694
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	40418	16848
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	40418	16848
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-287081	-407846
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	1185267	432415
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	145884	56361
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	1039383	376054

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	148375			148375
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	148375			148375
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		3333434	0	3333434
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		376054	0
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		3333434	376054	0
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		3481809	376054	0

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	29863510	24228450
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	27264494	18868325
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	550264	835755
Dobânzi plătite	040	96035	
Plata impozitului pe venit	050	130000	190000
Alte încasări	060	851397	263166
Alte plăți	070	5526830	3942227
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2852716	655309
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
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		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7832680	10787479
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5585000	11094003
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-248620
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	2247680	-555144
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-605036	100165
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-48121
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	682903	77867
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	77867	129911

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**

## Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1016600039864, denumire: SEOL-GROUP S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 21.03.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 21.03.2024 13:59:06