

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: Organizatia Particulara de Paza EXTERIOR S.R.L.
Cod CUIO: 38912519
Cod IDNO: 1003600003797

Sediul:
MD: 2025
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU
Strada: Mitropolit Varlaam nr.65

Activitatea principală: G4669, Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 022-911-103
WEB:
E-mail: berezeanskaia@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Berezeanskaia Anna Tel. 022-911-103

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 59 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Berezeanskaia Anna

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	8910	8914
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2974	2715
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	382	382
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	5554	5817
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	8910	8914
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	8838945	7947678
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	644666	1517037
	din care:			
	3.1. clădiri	081		887553
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
	3.4. mijloace de transport	084	223474	208229

A.	3.5. inventar și mobilier	085	71623	175953
	3.6. alte mijloace fixe	086	349569	245302
	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	9483611	9464715
	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	9492521	9473629
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	53289	166730
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	41302703	40266786
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	41355992	40433516
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	14460709	10228770
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		26280
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	601102	804685
	4. Creanțele ale personalului	330	62135	62135
	5. Alte creanțe curente	340	54417	79464
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	126996	295545
	7. Alte active circulante	360	3152263	6075377
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	18457622	17572256
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	831608	831608
	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	831608
	IV. Numerar și documente bănești	410	1957077	2610732
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	62602299	61448112
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	72094820	70921741
	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	-1512
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	32402835	32402835
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5473185
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -2040851
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	32402835	35833657
	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	45151750	48582572
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	7614775	6078742
	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	13194155	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	2294605	4137657
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	2210560	1333417
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	25314095	21506068
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	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		
	3. Datorii comerciale curente	730		
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760	53464	8726
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	128661	117602
	8. Datorii față de buget	780	419023	111194
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1027827	595579
	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	1628975	833101
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	72094820	70921741

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	57749872	64577161
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	55326688	45584935
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2423184	18992226
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	43361197	48243975
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	31879948	31256269
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	11481249	16987706
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	14388675	16333186
Alte venituri din activitatea operațională	040	938164	42327
Cheltuieli de distribuire	050	242208	250608
Cheltuieli administrative	060	7249083	7591223
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1766539	1934399
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6069009	6599283

Venituri financiare, total	090	334358	263360
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	43254	25047
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	291104	33073
Cheltuieli financiare, total	100	1109168	637907
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	1109168	637907
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-774810	-374547
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	-774810	-374547
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5294199	6224736
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	650844	751551
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4643355	5473185

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2021

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	5400			5400
	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	1795007			1795007
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	10948508			10948508
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	12743515			12743515
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		1512	-1512

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	32402835			32402835
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5473185		5473185
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	() 2040851	() -2040851
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	32402835	5473185	2042363	35833657
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	45151750	5473185	2042363	48582572

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	65213458	74943181
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	57536318	59100193
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4792112	5230327
Dobânzi plătite	040	142874	
Plata impozitului pe venit	050	905000	680000
Alte încasări	060	88079	855
Alte plăți	070	2107201	5450446
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-181968	4483070
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	5885546	2146396
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1467374	3642528
Dividende plătite	170	2836600	1918400
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-4988149	-215249
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-3406577	-3629781
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-3588545	853289
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-176595	-199634
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5722217	1957077
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1957077	2610732

