

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: OLISGRUP S.R.L.

Cod CUIÎO: 40801431

Cod IDNO: 1011600043765

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENI

Cod CUATM: 8043, S.ZUBRESTI

Strada:

Activitatea principală: G4669, Comert cu ridicata al altor masini si echipamente

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079395400

WEB:

E-mail: victor.ixari@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Olaras Irina Tel. 079395400

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

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* IXARI VICTOR

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
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	61564	47598
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	61564	47598
	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	61564	47598
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	278560	267310
2. Terenuri	070	566197	666197
3. Mijloace fixe, total	080	4191444	9636996
din care:			
3.1. clădiri	081	1627158	5120076
3.2. construcții speciale	082	52086	43752
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	274160	407548
3.4. mijloace de transport	084	1845150	3267080
3.5. inventar și mobilier	085	70873	439752
3.6. alte mijloace fixe	086	322017	358788
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	5036201	10570503
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	851000	851000
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	851000	851000
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	5948765	11469101
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	166596	150134
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	34742115	30817135
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6685101	13035795
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	41593812	44003064
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	21643545	28340075
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	850017	546273
	4. Creanțele ale personalului	330	0	0
	5. Alte creanțe curente	340	1530	1530
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	27889	55026
	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	22522981	28942904
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		80000
	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		80000
	IV. Numerar și documente bănești	410	4602576	3375177
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	68719369	76401145

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	74668134	87870246
	P A S I V			
	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		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	464316
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	22961845	22961845
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	17586003
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -7500000
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	22961845	33512164
	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	22967245	33517564
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	19188373	20811504
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	11904286	13242804
	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	11904286	13242804

	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	31092659	34054308
E.	DATORII CURENTE			
	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	19166574	17220487
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	313801	823693
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	37629	151778
	8. Datorii față de buget	780	1090226	2102416
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	20608230	20298374
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	74668134	87870246

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	79708706	101477031
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	79610095	101434259
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	98611	42772
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	56817951	69216142
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	56817951	69213449
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		2693
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	22890755	32260889
Alte venituri din activitatea operațională	040	253510	662959
Cheltuieli de distribuire	050	4291591	5921095
Cheltuieli administrative	060	4692687	6449663
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1224374	1726260
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	12935613	18826830
Venituri financiare, total	090	3673828	4752339
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	3673828	4752339
Cheltuieli financiare, total	100	4485054	3703647
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	4485054	3703647
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-811226	1048692
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	257500	1194150
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	625994	959215
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-368494	234935
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1179720	1283627
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	11755893	20110457
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1491551	2524454
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	10264342	17586003

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
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				
	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	464316		464316
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	22961845			22961845
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	17586003		17586003
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-7500000)	()	(-7500000)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	22961845	10550319		33512164
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	22967245	10550319		33517564

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	86238353	110675828
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	89181570	98670055
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1900375	3532206
Dobânzi plătite	040	1175933	1663488
Plata impozitului pe venit	050	1406864	1221000
Alte încasări	060	505452	215627
Alte plăți	070	1314543	3894313
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-8235480	1910393
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	17991610	34645038
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5651250	29895087
Dividende plătite	170	1000000	7050000
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	11340360	-2300049
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3104880	-389656
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-268047	-837743
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1765743	4602576
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4602576	3375177

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativă Olisgrup.pdf

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1011600043765, denumire: OLISGRUP S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 20.05.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 23.05.2024 10:18:19

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.