

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023



Entitatea: S.R.L. DIMIGOR-OPG

Cod CUIF: 40548251

Cod IDNO: 1008604004753

Sediul:

MD: 4601

Raionul (municipiul): 255, DDF EDINET

Cod CUATM: 4101, OR, EDINET

Strada: Starobreadcescaia nr.8

Activitatea principală: G4711, Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, bauturi și tutun

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079999831

WEB:

E-mail: inulea7Z@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) GULCOVSCHI INA Tel. 079999831

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 56 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* GULCOVSCHI INA

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.		ACTIVE IMOBILIZATE		ACTIV	
<b>I. Imobilizări necorporale</b>					
1.	Imobilizări necorporale în curs de execuție	010			
2.	Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	25128		20428
din care:					
2.1.	concesiuni, licențe și mărci	021	10472		9340
2.2.	drepturi de autor și titluri de protecție	022			
2.3.	programe informatice	023	12250		8167
2.4.	alte imobilizări necorporale	024	2406		2921
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	25128		20428
<b>II. Imobilizări corporale</b>					
1.	Imobilizări corporale în curs de execuție	060	4056019		6678138
2.	Terenuri	070	2829200		3150200
3.	Mijloace fixe, total	080	10644074		18312512
din care:					
3.1.	clădiri	081	9524968		14036132
3.2.	construcții speciale	082	29625		21712
3.3.	mașini, utilaje și instalații tehnice	083	756461		914745
3.4.	mijloace de transport	084			3063182
3.5.	inventar și mobilier	085			
3.6.	alte mijloace fixe	086	333020		276741
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>		130	17529293		28140850



(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)				
<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	53476	19560	
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	789534	1684547	
<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	17554421	28161278	
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. Stocuri</b>				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	413052	507510	
2. Active biologice circulante	250			
3. Producția în curs de execuție	260			
4. Produse și mărfuri	270	30372403	30251877	
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	250058	375872	
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	31035513	31135259	



<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>						
1. Creanțe comerciale curente		300	707552		1576474	
2. Creanțe ale părților afiliate curente		310				
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare		311				
3. Creanțe ale bugetului		320	53476		19568	
4. Creanțele ale personalului		330				
5. Alte creanțe curente		340				
6. Cheltuieli anticipate curente		350				
7. Alte active circulante		360	28506		94505	
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)		370	789534		1690547	
<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:		391				
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate		392				
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate		393				
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare		394				
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate		400				
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)		410	4221223		9816430	
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>						
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)		420	36046270		42642236	
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)						
		430	53600691		70803514	
<b>P A S I V</b>						
<b>CAPITAL PROPRIU</b>						
<b>I. Capital social și neînregistrat</b>						
1. Capital social		440	208650		208650	
2. Capital nevărsat		450	(		(	



3. Capital neînregistrat	460	)	)
4. Capital retras	470	(	)
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	208650	208650
<b>II. Prime de capital</b>	500		
<b>III. Rezerve</b>			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	40227911	39927911
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	11946201
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	40227911	51874112
<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	40436561	52082762
<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
1. Credite bancare pe termen lung	630	524360	5000000
2. Împrumuturi pe termen lung	640		
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		

D.



	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	524360	5000000
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	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	11697476	11703672
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	314319	109234
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	60947	91498
	8. Datorii față de buget	780	567028	180720
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		1635628
	<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	12639770	13720752
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
E.				
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	53600691
		70803514

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta 3	curenta 4
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	140400238	152087425
din care:	011	137058457	148585872
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	3341781	3501553
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	020	120644466	130420563
Costul vânzărilor, total	021	120644466	130420563
din care:	022		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	030	19755772	21666862
alte costuri aferente vânzărilor	040	1181876	1710655
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	050	6425	
Alte venituri din activitatea operațională			
Cheltuieli de distribuire			



Cheltuieli administrative	060	7792536	9739015
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	302489	8085
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	12836198	13630417
Venituri financiare, total	090	141362	220012
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099	141362	220012
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	125018	268600
Cheltuieli financiare, total	101		
din care:	102		
cheltuieli privind dobânzile	103		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	104		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105	125018	268600
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	110	16344	-48588
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	120		
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	130		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	140		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	150	16344	-48588
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)			
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)			



<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	12852542	13581829
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1559958	1635628
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	11292584	11946201

### 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	208650			208650
	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	208650			208650
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
III.	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	40227911		300000	39927911
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	11946201		11946201
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )







<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>					
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	800000			5000000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3075874			524360
Dividende plătite	170				282000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171				
Încasări din operațiuni de capital	180				
Alte încasări (plăți)	190				
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2275874			4193640
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2099710			5647437
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	15084			-52230
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	2106429			4221223
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4221223			9816430

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