

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: Organizatia Particulara de Paza EXTERIOR S.R.L.

Cod CUIÎO: 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: 022911103

WEB: www.exterior.md

E-mail: berezeanskaia@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Railean S Tel. 022-911-103

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 63 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Berezeanskaia Anna

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	5883	5052
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1629	807
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte immobilizări necorporale	024	4254	4245
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	5883	5052
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	6822989	1578641
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	1592325	6707286
din care:			
3.1. clădiri	081	894610	6023231
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
3.4. mijloace de transport	084	245519	263466
3.5. inventar și mobilier	085	163258	242323
3.6. alte mijloace fixe	086	288938	178266
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8415314	8285927
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 immobilizate			
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	8421197	8290979
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	105014	224717
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	49451147	51501970
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2745996	3454994
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	52302157	55181681
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	12007318	14316699
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1616929	1944726
	4. Creanțele ale personalului	330	65335	0
	5. Alte creanțe curente	340	982303	982302
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	130730	182076
	7. Alte active circulante	360	34854	59129
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	14837469	17484932
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	938099	938099
	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	938099	938099
	IV. Numerar și documente bănești	410	2668225	3991838
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	70745950	77596550

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	79167147	85887529
	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	1795007	1795007
	2. Rezerve statutare	520		
C.	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	-3360
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	39894339	39894339
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	7604424
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -1861701
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	39894339	45633702
	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	52643254	58382617
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	8133760	5490315
	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		

	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		1073761
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	8133760	6564076
	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	13424530	14739422
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4389641	5478573
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	636	164787
	8. Datorii față de buget	780	23416	62799
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	551910	495255
	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	18390133	20940836
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	840		
F.	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	79167147	85887529

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	72968426	76228093
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	45897036	41661226
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	27071390	34566867
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	55569863	55352222
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	31612785	29554030
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	23957078	25798192
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	17398563	20875871
Alte venituri din activitatea operațională	040	339807	218190
Cheltuieli de distribuire	050	458170	1323286
Cheltuieli administrative	060	8737294	10617256
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2136161	1854279
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6406745	7299240
Venituri financiare, total	090	693347	2201079
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	27027	
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	649590	2201079
Cheltuieli financiare, total	100	927020	822134
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	927020	822134
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-233673	1378945
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	-233673	1378945
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6173072	8678185
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	735078	1073761
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5437994	7604424

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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		3360	-3360
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	39894339			39894339
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	7604424		7604424
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-1861701)	()	(-1861701)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	39894339	5742723	3360	45633702
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	52643254	5742723	3360	58382617

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă 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	79888587	89319404
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	70729451	72958406
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6205913	6779222
Dobânzi plătite	040	272613	455565
Plata impozitului pe venit	050	800000	606000
Alte încasări	060	53355	256656
Alte plăți	070	2433709	3494935
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-499744	5281932
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	5506081	1869325
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3400618	3834447
Dividende plătite	170	1321698	1750000
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	783765	-3715122
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	284021	1566810
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-226528	-243197
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2610732	2668225
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2668225	3991838

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Rport conducatorului.semnat.pdf



Пояснит. записка.semnat.pdf



Raport audit SF EXTERIOR 2023.semnat.pdf