

30.05.2022
primit

Vesele

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: I.C.S. LACTALIS-ALBA S.R.L.Cod CUȚIO: 38924770Cod IDNO: 1004601003067

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 365, DDF HANCEȘTICod CUATM: 5301, OR.HINCEȘTIStrada: STR.Industria nr.10Activitatea principală: G4633, Comerț cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor și grăsimilor comestibileForma de proprietate: 24, Proprietatea cetățenilor străini, a persoanelor juridice și a persoanelor fără cetățenieForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322228175

WEB:

E-mail: vitaliy.vassepov@alba.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Rotari Elmira Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 110 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Vassepov Vitaliy

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	117998	93079
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	117998	93079
	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	117998	93079

	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	1693914	2286356
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	65623	103514
	3.4. mijloace de transport	084	1545986	1922360
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	82305	260482
	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	1693914	2286356
	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	243229	243229
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	243229	243229
	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	243229	243229
	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	2055141	2622664
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1543018	1662133
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	4542218	5361356

5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	11200	28662
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6096436	7052151
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	13813381	15920157
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	12500	
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	7525460	3995027
4. Creanțele ale personalului	330	151423	78026
5. Alte creanțe curente	340	243327	191808
6. Cheltuieli anticipate curente	350	504855	377111
7. Alte active circulante	360	270547	301076
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	22521493	20863205
III. Investiții financiare curente			
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	395		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	24532272	34923305
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	53150201	62838661
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	55205342	65461325
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			
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	-20719
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-17400338	-17400338
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9511777
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-17400338	-7909280
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	20144	20144
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	-17374794	-7883736
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		
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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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	3456638	4702065
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	64590256	62776277
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	284537	292647
	6. Datorii față de personal	760	169525	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	513034	509947
	8. Datorii față de buget	780	581054	921290

	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	69595044	69202226
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	2985092	4142835
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	2985092	4142835
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	55205342	65461325

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	223378605	258250489
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	222402181	258250489
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	976424	
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	172140079	194126689
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	171357122	194126689
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	782957	
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	51238526	64123800
Alte venituri din activitatea operațională	040	8874019	8994500
Cheltuieli de distribuire	050	43788666	46885910
Cheltuieli administrative	060	12558259	12225745
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4852089	4911929
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-1086469	9094716
Venituri financiare, total	090	1190289	937259

din care:	091		
venituri din interese de participare			
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		388142
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1190289	549117
Cheltuieli financiare, total	100	1669565	300245
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	1669565	300245
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-479276	637014
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	389241	414414
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	389241	414414
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-90035	1051428
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-1176504	10146144
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1967025	634367
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-3143529	9511777

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 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	060	5400			5400

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
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				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		20719	-20719
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		-17400338		-17400338
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		9511777	9511777
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
		Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		-17400338	9511777
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		20144		20144
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		-17374794	9511777	20719
						-7883736

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă 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	240471724	280744633
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	229605497	249503698
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	20597596	17936205
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	3407534	557968
Alte plăți	070	4865030	3853744
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-11188865	10008954
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	277159	387052
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	277159	387052
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-10911706	10396006
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-167	-4973
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	35444145	24532272
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	24532272	34923305



Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Raportul conducerii.PDF

NAS_LCS_AIBA_2021.pdf