

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: I.C.S. LACTALIS-ALBA S.R.L.

Cod CUIÎO: 38924770

Cod IDNO: 1004601003067

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 365, DDF HANCESTI

Cod CUATM: 5301, OR.HINCESTI

Strada: STR.Industriala nr.10

Activitatea principală: G4633, Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile

Forma de proprietate: 24, Proprietatea cetățenilor strainii, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetățenie

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322228175

WEB:

E-mail: 068099929

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Rotari Elmira Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 110 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Kretchak Roman

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	67723	51506
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	67723	51506
	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	67723	51506
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	22133	39199
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	2699675	3197272
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	204097	267911
3.4. mijloace de transport	084	2297976	2780906
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	197602	148455
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	2721808	3236471
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	3032760	3531206
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2376488	1980068
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	7511946	8524802
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	30255	52787
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9918689	10557657
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	19961591	21896185
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		702900
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	4687596	4467479
	4. Creanțele ale personalului	330	74651	72636
	5. Alte creanțe curente	340	199502	781449
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	397897	448356
	7. Alte active circulante	360	295224	335122
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	25616461	28704127
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	31161647	38677147
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	66696797	77938931

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	69729557	81470137
	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		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-5047
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-13835868	-13835868
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-8811076
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-13835868	-22651991
	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	-13810324	-22626447
C.				
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		
D.				

	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	4820956	5118924
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	71544768	91950261
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	783172	248838
	6. Datorii față de personal	760	945	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	528145	552628
	8. Datorii față de buget	780	559776	123156
	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	78237762	97993807
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	5302119	6102777
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	5302119	6102777
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	69729557	81470137

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	291022268	316503352
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	291022268	316503352
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
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	234642773	254173985
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	234642773	254173985
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	56379495	62329367
Alte venituri din activitatea operațională	040	9224668	9127414
Cheltuieli de distribuire	050	48772969	48468624
Cheltuieli administrative	060	20525933	29927051
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2900751	2604533
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-6595490	-9543427
Venituri financiare, total	090	837963	1240618
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	453156	354307
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	384807	886311

Cheltuieli financiare, total	100	454709	705003
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	454709	705003
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	383254	535615
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	492167	223377
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	183078	26641
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	309089	196736
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	692343	732351
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-5903147	-8811076
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-5903147	-8811076

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul 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		5047	-5047
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-13835868			-13835868
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		8811076	-8811076
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-13835868		8816123	-22651991
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	-13810324		8816123	-22626447

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	314268860	344067323
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	293997979	304884527
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	18980644	27041244
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	5129824	12054168
Alte plăți	070	10655469	17160477
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-4235408	7035243
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		
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	453015	353733
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	453015	353733
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-3782393	7388976
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	20735	126524
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	34923305	31161647
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	31161647	38677147

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Raportul conducerii_LCS_Alba_2023.signed.signed.pdf



FS_Lactalis_Alba_31.12.2023 RO.signed.signed.signed.pdf



FS_Lactalis_Alba_31.12.2023 RO.signed.signed.signed.pdf