



Каталог

Баланс 2018.....	1
Баланс 2019.....	9
Баланс 2020.....	18





financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea SRL Liaicul
(Denumirea completă)

40071961
(Cod CUIIO)

1003610002698
(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-7400 R-UL TARACLIA; OR.TARACLIA 8701
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
st 60 ani URSS, 2, , of. Cod CUATM

Activitatea principală: strada, nr, bl.
Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate
G4752
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate colectivă 16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37329421505 e-mail Liaicul@yandex.ru
WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Tulus Dmitri
Tel. +37379551827



Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	8.256.065	12.987.868
Alte venituri din activitatea operațională	020	5.485	
Venituri din alte activități	030	116.557	79.258
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	8.378.107	13.067.126
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	6.666.960	9.031.857
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	223.800	410.931
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	61.545	105.156
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	313.270	542.463
Alte cheltuieli	110	781.664	1.883.671
Cheltuieli din alte activități	120	145.538	1.187.577
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8.192.777	13.161.655
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	185.330	-94.529
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	15.205	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	170.125	-94.529



Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	374.056	374.056
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2.936.159	2.936.159
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	-94.529
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	3.310.215	3.215.686
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410	1.725.972	3.889.110
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	1.725.972	3.889.110
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	2.289.537	2.289.537
	Datorii comerciale	470	1.830	
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	1.554.326	2.664.967
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	2.543	3.523
	Datorii față de buget	520		
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	173.430	88.701
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	4.021.666	5.046.728
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	9.057.853	12.151.524

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	9.124.153	14.660.577
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	8.610.264	14.856.963
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	271.694	499.429
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	902.229	2.465.272
Alte plăți	070	588.286	1.256.936
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	556.138	512.521
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		
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		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-3.820	-9.372
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-3.820	-9.372
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	552.318	503.149
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-21.448	-1.110.236
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2.169.647	2.700.517
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2.700.517	2.093.430

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Удалить Водяной Знак



Wondershare
PDFelement

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					



Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Nr. rînd	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	3.250	2.221				3.250	2.871	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	3.250	2.221				3.250	2.871	
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400	80.753	x				80.753	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	2.524.695	1.029.207		2.075.992		4.600.687	1.571.670	
5.1. clădiri	510	731.913	199.552				731.913	252.873	
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	343.236	261.099				343.236	274.659	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	1.422.361	552.926		2.075.992		3.498.353	1.024.547	
5.5. instrumente și inventar	550	19.811	8.256				19.811	12.217	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570	7.374	7.374				7.374	7.374	
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

**Date generale**

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10036100026 Data înregistrării 01.08.2005 Seria MD Număr 0034004
98

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data _____, suma 374.056 lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei,

Modificări ulterioare:

a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr _____, data eliberării 2014-07-23 00:00:00

Termen de valabilitate 23.07.2019

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 11 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ 1 persoane,

2) muncitori _____ 10 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 11 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 410.931 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei,

2) pierdere _____ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei,

2) planificate pentru plată _____ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei,
inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

) _____ codul valutei _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele
prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	8.256.065	12.987.868
Costul vânzărilor	020	6.666.960	9.031.857
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.589.105	3.956.011
Alte venituri din activitatea operațională	040	5.485	
Cheltuieli de distribuire	050	114.412	116.325
Cheltuieli administrative	060	1.245.211	2.812.001
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	20.656	13.895
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	214.311	1.013.790
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-28.981	-1.108.319
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	185.330	-94.529
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	15.205	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	170.125	-94.529

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	374.056			374.056
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	374.056			374.056
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2.936.159			2.936.159
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	-94.529		-94.529
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2.936.159	-94.529		2.841.630
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	3.310.215	-94.529		3.215.686



la 31.12.2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	1.029	379
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	80.753	80.753
	Mijloace fixe	040	1.495.488	3.029.017
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1.577.270	3.110.149
2.	Active circulante			
	Materiale	140	877.022	1.472.793
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	31.990	31.990
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	2.583.971	2.459.159
	Creanțe comerciale	190	847.945	2.516.182
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	354.942	409.485
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	67.904	23.599
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2.700.517	2.093.430
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	16.292	34.737
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	7.480.583	9.041.375
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	9.057.853	12.151.524



2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare

НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ

Entitatea: S.C. Liaicul Srl

Sediul: 60 Ani Urss Nr.2

Район (муниципий): 491, DDF TARACLIA

Село (коммуна):

Улица : 60 Ani Urss Nr.2

Cod postal: 7400

Код CUATM : 8701, OR.TARACLIA

Activitatea principală: G4752, Comerț cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla și a celor pentru vopsit, în magazine specializate

Forma proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Код ОКПО: 40071961

Фискальный код: 1003610002698

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Tulus Dmitri

Телефон: +37329421505

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 16 лиц

Unitatea de masură: lei

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	12987868	16058803
Alte venituri din activitatea operationala	020		
Venituri din alte activitati	030	79258	998616
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	13067126	17057419
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	9031857	12130399
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	410931	609337
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	105156	137021
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	542463	1111409
Другие расходы	110	1883671	2907644
Cheltuieli din alte activitati	120	1187577	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	13161655	16895810
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	-94529	161609
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		19393
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	-94529	142216

BILANȚUL

la

Nr. cpt.	Cod rd.	Sold la	
		Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4
Active imobilizate			
Imobilizari necorporale	010	379	
Imobilizari corporale in curs de executie	020		
Земля	030	80753	80753
Основные средства	040	3029017	3334180
Минеральные ресурсы	050		
Долгосрочные биологические активы	060		
Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
Investitii imobiliare	090		
Creante pe termen lung	100		
Avansuri acordate pe termen lung	110		
Alte active imobilizate	120		
Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3110149	3414933
Active circulante			
Материалы	140	1472793	1717770
Оборотные биологические активы	150		



Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Inceputul perioadei	
1	2	3	4	5
2.	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	31990	33059
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	2459159	1703020
	Creante comerciale	190	2516182	1499170
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creante ale bugetului	220	409485	296845
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240	23599	25043
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	2093430	2817710
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	34737	10327
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	9041375	8102944
3.	Total active (rd.130 + rd.300)	310	12151524	11517877
	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	374056	374056
	Резервы	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		x
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	2841630	2841630
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		x
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		x
	Прочие элементы собственного капитала	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	3215686	3357902
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410	3889110	3908157
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	3889110	3908157
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	2289537	2289536
	Datorii comerciale	470		
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii fata de personal	500	2664967	1637047
	Datorii privind asigurările sociale si medicale	510	3523	16447
	Datorii fata de buget	520		
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	88701	308788
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	5046728	4251818
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	12151524	11517877

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

pina la

Anexa 2

Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	12987868	16058803
Costul vinzarilor	020	9031857	12130399
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	3956011	3928404
Alte venituri din activitatea operationala	040		
Cheltuieli de distribuie	050	116325	118434
Cheltuieli administrative	060	2812001	4607478



Показатели	Cod rd.	
1	2	3
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	<u>13895</u>
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	<u>1013790</u>
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	<u>-1108319</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	<u>-94529</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	<u>-94529</u>

39499

-837007

998616

161609

19393

142216

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

pina la

Nr n/p	Показатели	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Уставный капитал	010	<u>374056</u>			
	Добавочный капитал	020				<u>374056</u>
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Изъятый капитал	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	<u>374056</u>			<u>374056</u>
2	Резервы					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	<u>2841630</u>			<u>2841630</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	<u>142216</u>		<u>142216</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	<u>2841630</u>	<u>142216</u>		<u>2983846</u>
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	<u>3215686</u>	<u>142216</u>		<u>3357902</u>

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

pina la

Показатели	Cod rd	Perioada de gestiune		Anexa 4
1	2	precedenta	curenta	
		3	4	
Fluxuri de numerar din activitatea operationala				
Incasari din vinzari	010	<u>14660577</u>	<u>18703719</u>	
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	<u>14856963</u>	<u>16897123</u>	
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	<u>499429</u>	<u>684426</u>	
Dobinzi platite	040			
Plata impozitului pe venit	050			
Alte incasari	060	<u>2465272</u>	<u>1316390</u>	
Alte plati	070	<u>1256936</u>	<u>2755088</u>	
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	<u>512521</u>	<u>-316528</u>	
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii				
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090			
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100			
Dobinzi incasate	110			
Dividende incasate	120			
Alte incasari (plati)	130			



Показатели	Cod rd		
1	2		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190	-9372	
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-9372	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	503149	-316528
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1110236	1040808
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	2700517	2093430
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2093430	2817710

Date generale

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1003610002698 Data inregistrarii 01.08.2005 Seria MD Numar 34004
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:

дата, suma lei, inclusiv:

- cota statului лей,
- cota detinatorilor a cel putin 20% Increase лей.

Modificari ulterioare:

- suma lei, inclusiv cota statului лей,
- suma lei, inclusiv cota statului лей.

- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:

Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 16 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 1 человек,
 - muncitori 15 человек.

- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 16 человек.

- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 609337 лей.

- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii лей.

- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate лей.

- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj

- valoarea de gaj лей,
- valoarea contabila лей.

- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.

- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:

- profit лей,
- pierdere лей.

- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:

- platite лей,
- planificate pentru plata лей.

- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total лей, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	лей	denumirea	codul valutei
1			

- Numerar legat - total лей.

In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

- la numarator - valoarea de gaj;
- la numitor - valoarea contabila

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Показатели	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050					
1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080					
1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090					
1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	100					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Anexa 9

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Tabelul 2

Показатели	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
1	2	3	4	5	6	7
Depozite, inclusiv pe tari:	050					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060					
1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090					
1	2	3	4	5	6	7



1	2	3	4	
credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100			

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Anexa 9

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

Tabelul 3

Показатели	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Bcero	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	lesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari:	100								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Anexa 9



Creante, investitii financiare si datorii curente aferente ne

Показатели	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Bcero	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	lesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, inclusiv pe tari:	050								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Показатели	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	lesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	020				
1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030				
1	2	3	4	5	6



1	2	3	4
ставный капитал	040		
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, inclusiv pe tari:	050		

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari:	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

Col.6 = col.3+col.4-col.5

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Показатели	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
1	2	precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		
1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		
1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, inclusiv pe tari:	040		
1	2	3	4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		
1	2	3	4
Другие доходы, inclusiv pe tari:	060		
1	2	3	4
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		
1	2	3	4
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		
1	2	3	4
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		
1	2	3	4
Другие расходы, inclusiv pe tari:	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Показатели	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari:	010				
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari:	020		

Удалить Водяной Знак



Wondershare
PDFelement

1	2	3	4	5	6
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari:	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Показатели	Nr. строки	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	3250	2871				3250	3250	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	3250	2871				3250	3250	
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400	80753	x				80753	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	4600687	1571670		1416572		6017259	2683079	
5.1. clădiri	510	731913	252873				731913	306193	
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	343236	274659				343236	285869	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	3498353	1024547		1416572		4914925	2067465	
5.5. instrumente și inventar	550	19811	12217				19811	16178	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570	7374	7374				7374	7374	
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Объяснительная Liaicui 2019.pdf



Data primirii

26.05.2021

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada la 31 decembrie 2020

Entitatea SRL "Liaicul"

(Denumirea completă)

40071961

Cod CUIIO

1003610002698

Cod IDNO

Sediul: MD

7400

or.Taraclia

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

8701

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală Коммерческая деятельность

Cod CAEM, rev.2

4752

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

e-mail

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

CELARSCAIA NATALIA

Tel.

Unitatea de măsură: leu

BILANTUL CONTABIL
la 31 decembrie 2020

БАЛАНС ГОТОВ!

Nr. cpt.	Activ	Codul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
1.	Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0,00	0,00
2.	Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0,00	0,00
	din care:			
2.1.	concesiuni, licențe și mărci	021	0,00	0,00
2.2.	drepturi de autor și titluri de protecție	022	0,00	0,00
2.3.	programe informatice	023	0,00	0,00
2.4.	alte imobilizări necorporale	024	0,00	0,00
3.	Fond comercial	030	0,00	0,00
4.	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0,00	0,00
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	0,00	0,00
	II. Imobilizări corporale			
1.	Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0,00	0,00
2.	Terenuri	070	80 753,00	80 753,00
3.	Mijloace fixe, total	080	3 334 180,00	2 872 870,00



Anexa nr.1

din care:	081	425 719,00	
3.1. clădiri	082	0,00	0,00
3.2. construcții speciale	083	57 367,00	382 130,00
3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	084	2 847 460,00	2 118 340,00
3.3. mijloace de transport	085	3 631,00	0,00
3.4. inventar și mobilier	086	0,00	0,00
3.5. alte mijloace fixe	090	0,00	0,00
4. Resurse minerale	100	0,00	0,00
5. Active biologice imobilizate	110	0,00	0,00
6. Investiții imobiliare	120	0,00	0,00
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	130	3 414 933,00	2 953 623,00
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0,00	0,00
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0,00	0,00
din care:	151	0,00	0,00
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	152	0,00	0,00
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	153	0,00	0,00
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	154	0,00	0,00
2.4. alte investiții financiare	160	0,00	0,00
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)			
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0,00	0,00
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0,00	0,00
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0,00	0,00
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0,00	0,00
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0,00	0,00
5. Alte active imobilizate	210	0,00	0,00
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0,00	0,00
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3 414 933,00	2 953 623,00
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1 750 829,00	948 335,00
2. Active biologice circulante	250	0,00	0,00
3. Producția în curs de execuție	260	0,00	0,00
4. Produse și mărfuri	270	1 703 020,00	2 768 991,00
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0,00	0,00
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3 453 849,00	3 717 326,00
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1 499 170,00	1 434 610,00
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0,00	0,00
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0,00	0,00
3. Creanțe ale bugetului	320	278 436,00	118 039,00



4. Creanțele ale personalului			
5. Alte creanțe curente	340	25 043,00	25 190,00
6. Cheltuieli anticipate curente	350	0,00	0,00
7. Alte active circulante	360	19 998,00	19 998,00
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1 812 976,00	1 597 837,00
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0,00	0,00
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0,00	0,00
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0,00	0,00
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0,00	0,00
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0,00	0,00
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		0,00
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400	0,00	0,00
IV. Numerar și documente bănești	410	2 817 710,00	4 266 217,00
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8 084 535,00	9 581 380,00
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	11 499 468,00	12 535 003,00



BILANTUL CONTABIL

Nr. cpt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	374 056,00	374 056,00
	2. Capital nevărsat	450	0,00	0,00
	3. Capital neînregistrat	460	0,00	0,00
	4. Capital retras	470	0,00	0,00
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0,00	0,00
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	374 056,00	374 056,00
	II. Prime de capital	500	0,00	0,00
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0,00	0,00
	2. Rezerve statutare	520	0,00	0,00
	3. Alte rezerve	530	0,00	0,00
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0,00
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2 965 437,00	2 965 437,00
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	92 797,00
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	0,00
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2 965 437,00	3 058 234,00
	V. Rezerve din reevaluare	600	0,00	0,00
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0,00	0,00
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	3 339 493,00	3 432 290,00
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0,00	0,00
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	3 908 157,00	4 628 657,00
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0,00	0,00
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0,00	0,00
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	3 908 157,00	4 628 657,00
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0,00	0,00
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0,00	0,00
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0,00	0,00
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0,00	0,00
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0,00	0,00
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0,00	0,00
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	3 908 157,00	4 628 657,00



E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	0,00	0,00
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	2 289 536,00	2 289 537,00
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0,00	0,00
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0,00	0,00
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	2 289 536,00	2 289 537,00
3. Datorii comerciale curente	730	0,00	0,00
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0,00	0,00
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0,00	0,00
5. Avansuri primite curente	750	0,00	0,00
6. Datorii față de personal	760	1 637 047,00	1 768 759,00
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	16 447,00	16 367,00
8. Datorii față de buget	780	0,00	0,00
9. Datorii față de proprietari	790	0,00	0,00
10. Venituri anticipate curente	800	0,00	0,00
11. Alte datorii curente	810	308 788,00	399 393,00
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	4 251 818,00	4 474 056,00
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0,00	0,00
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0,00	0,00
3. Provizioane pentru impozite	850	0,00	0,00
4. Alte provizioane	860	0,00	0,00
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0,00	0,00
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	11 499 468,00	12 535 003,00



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
la 31 decembrie 2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	16 058 803,00	21 346 539,00
din care:	011	16 058 803,00	21 346 539,00
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	0,00	2 792 910,32
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	0,00	0,00
venituri din contracte de construcție	014	0,00	0,00
venituri din contracte de leasing	015	0,00	0,00
venituri din contracte de microfinanțare	016	0,00	0,00
alte venituri din vânzări	020	12 130 399,00	17 004 275,00
Costul vânzărilor, total	021	12 130 399,00	17 004 275,00
din care:	022	0,00	0,00
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023	0,00	0,00
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024	0,00	0,00
costuri aferente contractelor de construcție	025	0,00	0,00
costuri aferente contractelor de leasing	026	0,00	0,00
costuri aferente contractelor de microfinanțare	030	3 928 404,00	4 342 264,00
alte costuri aferente vânzărilor	040	0,00	0,00
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	050	118 434,00	201 712,00
Alte venituri din activitatea operațională	060	4 607 478,00	4 054 959,00
Cheltuieli de distribuire	070	39 499,00	29 271,00
Cheltuieli administrative	080	-837 007,00	56 322,00
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	090	998 616,00	130 866,00
Venituri financiare, total	091	0,00	0,00
din care:	092	0,00	0,00
venituri din interese de participare	093	0,00	0,00
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0,00	0,00
venituri din dobânzi:	095	0,00	0,00
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0,00	0,00
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	097	0,00	0,00
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	098	0,00	0,00
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	099	998 616,00	130 866,00
venituri din ieșirea investițiilor financiare	100	161 609,00	94 391,00
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	101	0,00	0,00
Cheltuieli financiare, total	102	0,00	0,00
din care:	103	0,00	0,00
cheltuieli privind dobânzile	104	0,00	0,00
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	105	0,00	94 390,00
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	110	837 007,00	36 475,00
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	120	123 807,00	0,00
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	130	0,00	0,00
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	120	123 807,00	0,00
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130	0,00	0,00
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale			



Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	123 807,00	0,00
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	960 814,00	36 475,00
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	123 807,00	92 797,00
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0,00	0,00
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	123 807,00	92 797,00

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

la 31 decembrie 2020

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	374 056,00	0,00	0,00	374 056,00
	2. Capital nevărsat	020	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Capital neînregistrat	030	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Capital retras	040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	374 056,00	0,00	0,00	374 056,00
	II. Prime de capital	070	0,00	0,00	0,00	0,00
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Rezerve statutare	090	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Alte rezerve	100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2 965 437,00	0,00	0,00	2 965 437,00
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	0,00	92 797,00	0,00	92 797,00
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2 965 437,00	92 797,00	0,00	3 058 234,00
	V. Rezerve din reevaluare	170	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Alte elemente de capital propriu	180	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	3 339 493,00	92 797,00	0,00	3 432 290,00



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

la 31 decembrie 2020

Indicatori	Codul rindului	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	18 703 719,00	22 704 708,00
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16 897 123,00	18 633 110,00
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	684 426,00	687 625,00
Dobânzi plătite	040	0,00	0,00
Plata impozitului pe venit	050	0,00	0,00
Alte încasări	060	1 316 390,00	1 379 769,00
Alte plăți	070	2 755 088,00	3 026 130,00
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-316 528,00	1 737 612,00
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0,00	0,00
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0,00	0,00
Dobânzi încasate	110	0,00	0,00
Dividende încasate	120	0,00	0,00
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0,00	0,00
Alte încasări (plăți)	130	0,00	0,00
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0,00	0,00
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0,00	0,00
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0,00	0,00
Dividende plătite	170	0,00	0,00
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0,00	0,00
Încasări din operațiuni de capital	180	0,00	0,00
Alte încasări (plăți)	190	0,00	-299 434,00
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0,00	-299 434,00
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-316 528,00	1 438 178,00
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1 040 808,00	10 329,00
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2 093 430,00	2 817 710,00
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2 817 710,00	4 266 217,00