

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** I.C.S. LAPMOL S.R.L.**Cod CUIŢO:** 38582269**Cod IDNO:** 1002600024308

Sediul:

MD: 2020**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0150, SEC.RISCANI**Strada:** Ankara nr.6**Activitatea principală:** C1051, Fabricarea produselor lactate si a brinzeturilor**Forma de proprietate:** 24, Proprietatea cetătenilor străni, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetătenie**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069352521**WEB:****E-mail:** toliciolga@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Tolici Olga Tel. 069352521**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 412 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*:** TOLICI OLGA

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
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	652663	117892
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1974654	2580183
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	5937	5937
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	1421	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	1967296	2574246
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2627317	2698075
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2959631	3835002
	2. Terenuri	070	4667975	5808991
	3. Mijloace fixe, total	080	67036764	65043404
	din care:			
	3.1. clădiri	081	19931076	23004723
	3.2. construcții speciale	082	2231871	2077248
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	34588250	30274284
	3.4. mijloace de transport	084	8962659	8700488

A.

3.5. inventar și mobilier	085	1605	0
3.6. alte mijloace fixe	086	1321303	986661
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	74664370	74687397
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	111768	111768
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	5400	1205400
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	5400	1205400
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	117168	1317168
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	77408855	78702640

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	9127856	11738679
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	17428041	13009045
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	26555897	24747724
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	15569198	15353078
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	262989	255298
4. Creanțele ale personalului	330	618837	
5. Alte creanțe curente	340	5655653	4794600
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	788881	630821
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	22895558	21033797
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	1471743	1148755
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	50923198	46930276
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	128332053	125632916
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	974400	974400
	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	974400	974400
	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	-8881
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	56879174	53612674
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6093326
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	56879174	59697119
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	57853574	60671519	
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	46694361	43590669
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	230007	42942
	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	6299293	6173106
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	53223661	49806717
DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0	
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			

E.	din care:	721		
	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	8550405	4283658
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1415214	1368984
	6. Datorii față de personal	760	2518981	2939182
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	949769	858339
	8. Datorii față de buget	780	178775	511104
	9. Datorii față de proprietari	790	2775031	5190060
10. Venituri anticipate curente	800	860185	0	
11. Alte datorii curente	810	6458	3353	
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	17254818	15154680
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		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)		880	128332053	125632916

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	317081381	360380797
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	316750179	360302609
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	331202	78188
Costul vânzărilor, total	020	274113705	322248727
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	273687822	322150230
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	425883	98497
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	42967676	38132070
Alte venituri din activitatea operațională	040	26476445	28628986
Cheltuieli de distribuire	050	40882605	45381387
Cheltuieli administrative	060	6629417	7270393
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7372814	6591547
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	14559285	7517729

Venituri financiare, total	090	1709017	1235276
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		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1709017	1235276
Cheltuieli financiare, total	100	4041411	1495736
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	4041411	1495736
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-2332394	-260460
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	47500	370859
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	35622	315138
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	11878	55721
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-2320516	-204739
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	12238769	7312990
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1350437	1219664
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	10888332	6093326

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	974400			974400
	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	974400			974400
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		8881	-8881

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	56879174		3266500	53612674
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6093326		6093326
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	56879174	6093326	3275381	59697119
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	57853574	6093326	3275381	60671519

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până 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	343946003	398910046
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	288359317	327965275
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	45453407	49592170
Dobânzi plătite	040	2866826	2451071
Plata impozitului pe venit	050	3898194	5803030
Alte încasări	060	148556	121482
Alte plăți	070	3170847	2812864
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	345968	10407118
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	4109768	6797052
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	1808544	410676
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-2301224	-6386376
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	57179225	74821700
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	55897034	77716443
Dividende plătite	170	274844	800383
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	0	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1007347	-3695126
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-947909	325616
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-866942	-648604
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3286594	1471743
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1471743	1148755

