

” ” 20  
Data primirii**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada \_\_\_\_\_ - 31.12.2021Entitatea SRL Liaicul

(Denumirea completă)

40071961

Cod CUII0

1003610002698

Cod IDNO

Sediul: MD 7400 or. Taraclia

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

8701

Cod CUATM

Activitatea principală коммерческая деятельность

strada, nr, bl.

4752

Cod CAEM-2

Forma de proprietate \_\_\_\_\_

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică \_\_\_\_\_

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. \_\_\_\_\_ WEB \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Мулун Ди. гиренко

Tel. \_\_\_\_\_

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 19 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* \_\_\_\_\_

\* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



## BILANȚUL

la 31.12. 2021

| Nr. cpt.  | ACTIV   | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|-----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|           |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1         | 2   | 3       | 4                               |                                 |
| <b>A.</b> | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |         |                                 |                                 |
|           | <b>I. Imobilizări necorporale</b>   |         |                                 |                                 |
|           | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție  | 010     |                                 |                                 |
|           | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total   | 020     |                                 |                                 |
|           | din care:   |         |                                 |                                 |
|           | 2.1. concesiuni, licențe și mărci   | 021     |                                 |                                 |
|           | 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     |                                 |                                 |
|           | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                       | 050     |                                 |                                 |
|           | <b>II. Imobilizări corporale</b>  |         |                                 |                                 |
|           | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție  | 060     |                                 |                                 |
|           | 2. Terenuri   | 070     | 80753                           | 80753                           |
|           | 3. Mijloace fixe, total   | 080     | 2872870                         | 1887034                         |
|           | din care:   |         |                                 |                                 |
|           | 3.1. clădiri  | 081     | 372340                          | 319079                          |
|           | 3.2. construcții speciale   | 082     |                                 |                                 |
|           | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice  | 083     | 38219                           | 442817                          |
|           | 3.4. mijloace de transport  | 084     |                                 |                                 |
|           | 3.5. inventar și mobilier   | 085     |                                 |                                 |
|           | 3.6. alte mijloace fixe   | 086     |                                 |                                 |
|           | 4. Resurse minerale   | 090     |                                 |                                 |
|           | 5. Active biologice imobilizate   | 100     |                                 |                                 |
|           | 6. Investiții imobiliare  | 110     |                                 |                                 |
|           | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale   | 120     |                                 |                                 |
|           | <b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130     | 2953623                         | 1967787                         |
|           | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>  |         |                                 |                                 |
|           | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                       | 140     |                                 |                                 |
|           | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                  | 150     |                                 |                                 |
|           | din care:   | 151     |                                 |                                 |
|           | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                 |         |                                 |                                 |
|           | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate   | 152     |                                 |                                 |
|           | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                     | 153     |                                 |                                 |
|           | 2.4. alte investiții financiare   | 154     |                                 |                                 |
|           | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                            | 160     |                                 |                                 |



|   |     |          |          |
|---|-----|----------|----------|
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>  |     |          |          |
| 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 |          |          |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |          |          |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 2953623  | 1967787  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |          |          |
| <b>I. Stocuri</b>   |     |          |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată  | 240 | 948335   | 1495123  |
| 2. Active biologice circulante  | 250 |          |          |
| 2. Producția în curs de execuție  | 260 |          |          |
| 3. Produse și mărfuri   | 270 | 2768991  | 316424   |
| 4. Avansuri acordate pentru stocuri   | 280 |          |          |
| <b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 3717326  | 1811547  |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>  |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale curente   | 300 | 1434610  | 2133803  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente  | 310 |          |          |
| inclusiv:   |     |          |          |
| creanțe aferente intereselor de participare   | 311 |          |          |
| 3. Creanțe ale bugetului  | 320 | 118039   |          |
| 4. Creanțele ale personalului   | 330 |          |          |
| 5. Alte creanțe curente   | 340 | 25190    | 99044    |
| 6. Cheltuieli anticipate curente  | 350 |          | 833      |
| 7. Alte active circulante   | 360 | 19998    | 19625    |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 1597837  | 2253305  |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>   |     |          |          |
| 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 |          |          |
| <b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)  | 400 |          |          |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>   | 410 | 4266217  | 6970602  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420 | 9581380  | 11035454 |
| <b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)   | 430 | 12535003 | 13003241 |

| Nr. cpt.  | P A S I V   | Cod rd. | Bilanț                          |                                 |
|-----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|           |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1         | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
| <b>C.</b> | <b>CAPITAL PROPRIU</b>  |         |                                 |                                 |
|           | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>   |         |                                 |                                 |
|           | 1. Capital social   | 440     | 374056                          | 374056                          |
|           | 2. Capital nevărsat   | 450     | ( )                             | ( )                             |
|           | 3. Capital neînregistrat  | 460     |                                 |                                 |
|           | 4. Capital retras   | 470     | ( )                             | ( )                             |
|           | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate  | 480     |                                 |                                 |
|           | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)                  | 490     | 374056                          | 374056                          |
|           | <b>II. Prime de capital</b>   | 500     |                                 |                                 |
|           | <b>III. Rezerve</b>   |         |                                 |                                 |
|           | 1. Capital de rezervă   | 510     |                                 |                                 |
|           | 2. Rezerve statutare  | 520     |                                 |                                 |
|           | 3. Alte rezerve   | 530     |                                 |                                 |
|           | <b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)   | 540     |                                 |                                 |
|           | <b>IV. Profit (pierdere)</b>  |         |                                 |                                 |
|           | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 550     | x                               |                                 |
|           | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți  | 560     | 3058234                         | 3058234                         |
|           | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 570     | x                               | -219624                         |
|           | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 580     | x                               | ( )                             |
|           | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)   | 590     | 3058234                         | 2838610                         |
|           | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>  | 600     |                                 |                                 |
|           | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>   | 610     |                                 |                                 |
|           | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)                              | 620     | 3432290                         | 3212666                         |
| <b>D.</b> | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>   |         |                                 |                                 |
|           | 1. Credite bancare pe termen lung   | 630     |                                 |                                 |
|           | 2. Împrumuturi pe termen lung   | 640     | 4628657                         | 4628657                         |
|           | din care:   |         |                                 |                                 |
|           | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 641     |                                 |                                 |
|           |   | 642     |                                 |                                 |
|           | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung  | 643     | 4628657                         | 4628657                         |
|           | 3. Datorii comerciale pe termen lung  | 650     |                                 |                                 |
|           | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung 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     |                                 |                                 |
|           | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)                     | 700     | 4628657                         | 4628657                         |



|   |     |            |            |
|---|-----|------------|------------|
| <b>E. DATORII CURENTE</b>   |     |            |            |
| 1. Credite bancare pe termen scurt  | 710 |            |            |
| 2. Împrumuturi pe termen scurt, total   | 720 | 22 89 537  | 22 89 537  |
| din care:   |     |            |            |
| 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni   | 721 |            |            |
| inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile   | 722 |            |            |
| 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt   | 723 | 22 89 537  | 22 89 537  |
| 3. Datorii comerciale curente   | 730 |            |            |
| 4. Datorii față de părțile afiliate curente   | 740 |            |            |
| inclusiv: datorii aferente intereselor de participare   | 741 |            |            |
| 5. Avansuri primite curente   | 750 |            |            |
| 6. Datorii față de personal   | 760 | 176 87 59  | 188 9 905  |
| 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale  | 770 | 16 36 7    | 18 55 8    |
| 8. Datorii față de buget  | 780 |            | 370 635    |
| 9. Datorii față de proprietari  | 790 |            |            |
| 10. Venituri anticipate curente   | 800 |            |            |
| 11. Alte datorii curente  | 810 | 399 393    | 593 283    |
| <b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 447 405 6  | 516 191 8  |
| <b>F. PROVIZIOANE</b>   |     |            |            |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților   | 830 |            |            |
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor   | 840 |            |            |
| 3. Provizioane pentru impozite  | 850 |            |            |
| 4. Alte provizioane   | 860 |            |            |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)  | 870 |            |            |
| <b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)  | 880 | 12 535 003 | 13 005 241 |





## SITUAȚIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la \_\_\_\_\_ pînă la 31.12 2021



| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|--|---------|----------------------|----------|
|  |         | precedentă *         | curentă  |
| 1  | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări, total  | 010     | 21346539             | 18114114 |
| din care:  |         |                      |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor   | 011     | 21346539             | 18114114 |
| 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     | 17004275             | 12867396 |
| din care   |         |                      |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  | 021     | 17004275             | 12867396 |
| 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     |                      |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>  | 030     | 4342264              | 5246718  |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040     |                      | 889228   |
| Cheltuieli de distribuire  | 050     | 201712               | 159938   |
| Cheltuieli administrative  | 060     | 4054959              | 5399782  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070     | 29271                | 736407   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b> | 080     | 56322                | -160181  |
| Venituri financiare, total   | 090     | 130866               | 24737    |
| 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     |                      |          |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare  | 098     |                      |          |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă  | 099     | 130866               | 24737    |
| Cheltuieli financiare, total   | 100     | 94381                | 18746    |
| 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     | 94390                | 18746    |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>  | 110     | 36475                | 5991     |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale   | 120     |                      |          |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale   | 130     |                      |          |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)</b>    | 140     |                      |          |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                     | 150     | 36475                | 5991     |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>  | 160     | 92797                | -154190  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 170     |                      | 65434    |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>                                   | 180     | 92797                | -219624  |



## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la \_\_\_\_\_ pînă la 31.12. 2021

| Nr. d/o     | Indicatori   | Co d rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|-------------|--|----------|---|----------|-----------|---|
| 1           | 2  | 3        | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| <b>I.</b>   | <b>Capital social și neînregistrat</b>   |          |   |          |           |   |
|             | 1. Capital social  | 010      | 374056                                  |          |           | 374056                                  |
|             | 2. Capital nevărsat  | 020      | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|             | 3. Capital neînregistrat   | 030      |   |          |           |   |
|             | 4. Capital retras  | 040      | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|             | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050      |   |          |           |   |
|             | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060      | 374056                                  |          |           | 374056                                  |
| <b>II.</b>  | <b>Prime de capital</b>  | 070      |   |          |           |   |
| <b>III.</b> | <b>Rezerve</b>   |          |   |          |           |   |
|             | 1. Capital de rezervă  | 080      |   |          |           |   |
|             | 2. Rezerve statutare   | 090      |   |          |           |   |
|             | 3. Alte rezerve  | 100      |   |          |           |   |
|             | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)   | 110      |   |          |           |   |
| <b>IV.</b>  | <b>Profit (pierdere)</b>   |          |   |          |           |   |
|             | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 120      | x                                       |          |           |   |
|             | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130      | 3058234                                 |          |           | 3058234                                 |
|             | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140      | x                                       | -219624  |           | -219624                                 |
|             | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 150      | x                                       | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|             | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160      | 3058234                                 | -219624  |           | 2838610                                 |
| <b>V.</b>   | <b>Rezerve din reevaluare</b>  | 170      |   |          |           |   |
| <b>VI.</b>  | <b>Alte elemente de capital propriu</b>  | 180      |   |          |           |   |
|             | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)           | 190      | 3432290                                 | -219624  |           | 3212666                                 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la \_\_\_\_\_ pînă la 31.12. 2021

| Indicatori  | Cod.<br>rd. | Perioada de gestiune |           |
|---|-------------|----------------------|-----------|
|   |             | precedentă           | curentă   |
| 1   | 2           | 3                    | 4         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |             |                      |           |
| Încasări din vânzări  | 010         | 22704708             | 22194235  |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020         | 18633110             | 17037548  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030         | 687625               | 1166074   |
| Dobânzi plătite   | 040         |                      |           |
| Plata impozitului pe venit  | 050         |                      |           |
| Alte încasări   | 060         | 1379769              | 4744546   |
| Alte plăți  | 070         | 3026130              | 10014752  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 ) | 080         | 1737612              | - 1279593 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |             |                      |           |
| 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         |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                   | 140         |                      |           |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |             |                      |           |
| 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         | -299434              | 3977127   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)                      | 200         | -299434              | 3977127   |
| <b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)   | 210         | 1438178              | 2697534   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220         | 10329                | 6851      |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>   | 230         | 2817710              | 4266217   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                    | 240         | 4266217              | 6970602   |



26.05.2021  
Data primirii

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada la 31 decembrie 2020

Entitatea SRL "Liaicul" (Denumirea completă) 40071961 Cod CUIIO

1003610002698 Cod IDNO

Sediul: MD 7400 or. Taraclia Raionul (municipiul, UTA); Localitatea 8701 Cod CUATM

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

strada, nr, bl.

Activitatea principală Коммерческая деятельность Cod CAEM, rev.2 4752 Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate \_\_\_\_\_ Cod CFP

Forma organizatorică-juridică \_\_\_\_\_ Cod CFOJ

Date de contact: Tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

WEB \_\_\_\_\_

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) CELARSCAIA NATALIA Unitatea de măsură: leu

Tel. \_\_\_\_\_

BILANTUL CONTABIL  
la 31 decembrie 2020

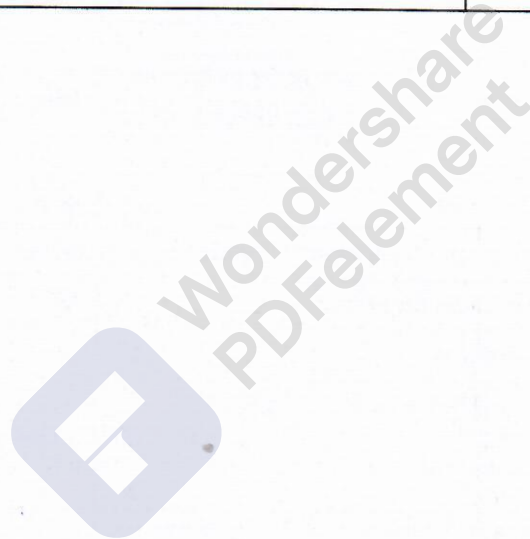
Anexa nr.1

БАЛАНС ГОТОВ!

| Nr. cpt.  | Activ  | Codul rd.  | Sold la                         |                                 |
|-----------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|           |  |            | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1         | 2  | 3          | 4                               | 5                               |
| <b>A.</b> | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>  |            |                                 |                                 |
|           | <b>I. Imobilizări necorporale</b>  |            |                                 |                                 |
|           | 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                            |
|           | <b>Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)</b> | <b>050</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |
|           | <b>II. Imobilizări corporale</b>   |            |                                 |                                 |
|           | 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                    |

|  |            |                     |                     |
|--|------------|---------------------|---------------------|
| din care:  | 081        | 425 719,00          |                     |
| 3.1. clădiri   |            |                     | 0,00                |
| 3.2. construcții speciale  | 082        | 0,00                | 0,00                |
| 3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice   | 083        | 57 367,00           | 382 130,00          |
| 3.3. mijloace de transport   | 084        | 2 847 460,00        | 2 118 340,00        |
| 3.4. inventar și mobilier  | 085        | 3 631,00            | 0,00                |
| 3.5. alte mijloace fixe  | 086        | 0,00                | 0,00                |
| 4. Resurse minerale  | 090        | 0,00                | 0,00                |
| 5. Active biologice imobilizate  | 100        | 0,00                | 0,00                |
| 6. Investiții imobiliare   | 110        | 0,00                | 0,00                |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  | 120        | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>            | <b>130</b> | <b>3 414 933,00</b> | <b>2 953 623,00</b> |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>   |            |                     |                     |
| 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  |            |                     |                     |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate  | 152        | 0,00                | 0,00                |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare  | 153        | 0,00                | 0,00                |
| 2.4. alte investiții financiare  | 154        | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)</b>  | <b>160</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>   |            |                     |                     |
| 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                |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)</b> | <b>220</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>  | <b>230</b> | <b>3 414 933,00</b> | <b>2 953 623,00</b> |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |            |                     |                     |
| <b>I. Stocuri</b>  |            |                     |                     |
| 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                |
| <b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>  | <b>290</b> | <b>3 453 849,00</b> | <b>3 717 326,00</b> |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |            |                     |                     |
| 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        | 19 327,00            | 19 998,00            |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b> | <b>370</b> | <b>1 812 976,00</b>  | <b>1 597 837,00</b>  |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>   |            |                      |                      |
| 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                 |
| <b>Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)</b>   | <b>400</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>IV. Numerar și documente bănești</b>   | <b>410</b> | <b>2 817 710,00</b>  | <b>4 266 217,00</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>  | <b>420</b> | <b>8 084 535,00</b>  | <b>9 581 380,00</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>   | <b>430</b> | <b>11 499 468,00</b> | <b>12 535 003,00</b> |



## BILANTUL CONTABIL

| Nr. cpt.  | Pasiv  | Codul rd.  | Sold la                         |                                 |
|-----------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|           |  |            | inceputul perioadei de gestiune | Sfîrşitul perioadei de gestiune |
| 1         | 2  | 3          | 4                               | 5                               |
| <b>C.</b> | <b>CAPITAL PROPRIU</b>   |            |                                 |                                 |
|           | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>  |            |                                 |                                 |
|           | 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                            |
|           | <b>Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)</b>           | <b>490</b> | <b>374 056,00</b>               | <b>374 056,00</b>               |
|           | <b>II. Prime de capital</b>  | 500        | 0,00                            | 0,00                            |
|           | <b>III. Rezerve</b>  |            |                                 |                                 |
|           | 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                            |
|           | <b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>  | <b>540</b> |                                 |                                 |
|           | <b>IV. Profit (pierdere)</b>   |            |                                 |                                 |
|           | 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                            |
|           | <b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>                                 | <b>590</b> | <b>2 965 437,00</b>             | <b>3 058 234,00</b>             |
|           | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>   | 600        | 0,00                            | 0,00                            |
|           | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>  | 610        | 0,00                            | 0,00                            |
|           | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)</b>                 | <b>620</b> | <b>3 339 493,00</b>             | <b>3 432 290,00</b>             |
| <b>D.</b> | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>  |            |                                 |                                 |
|           | 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                            |
|           | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)</b> | <b>700</b> | <b>3 908 157,00</b>             | <b>4 628 657,00</b>             |

| <b>E. DATORII CURENTE</b>   |            |                      |                      |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| 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           |
| <b>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)</b> | <b>820</b> | <b>4 251 818,00</b>  | <b>4 474 056,00</b>  |
| <b>F. PROVIZIOANE</b>   |            |                      |                      |
| 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                 |
| <b>TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)</b>  | <b>870</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)</b>  | <b>880</b> | <b>11 499 468,00</b> | <b>12 535 003,00</b> |



**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
la 31 decembrie 2020

| Indicatori   | Cod. rd. | Perioada de gestiune |               |
|--|----------|----------------------|---------------|
|  |          | precedentă           | curentă       |
| 1  | 2        | 3                    | 4             |
| <b>Venituri din vânzări, total</b>   | 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 |
| <b>Costul vânzărilor, total</b>  | 020      | 12 130 399,00        | 17 004 275,00 |
| din care:  | 021      | 12 130 399,00        | 17 004 275,00 |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  | 022      | 0,00                 | 0,00          |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   | 023      | 0,00                 | 0,00          |
| costuri aferente contractelor de construcție   | 024      | 0,00                 | 0,00          |
| costuri aferente contractelor de leasing   | 025      | 0,00                 | 0,00          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare  | 026      | 0,00                 | 0,00          |
| alte costuri aferente vânzărilor   | 030      | 3 928 404,00         | 4 342 264,00  |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>  | 040      | 0,00                 | 0,00          |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 050      | 118 434,00           | 201 712,00    |
| Cheltuieli de distribuire  | 060      | 4 607 478,00         | 4 054 959,00  |
| Cheltuieli administrative  | 070      | 39 499,00            | 29 271,00     |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 080      | -837 007,00          | 56 322,00     |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b> | 090      | 998 616,00           | 130 866,00    |
| <b>Venituri financiare, total</b>  | 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          |
| <b>Cheltuieli financiare, total</b>  | 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                 | 0,00          |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente           | 106      | 0,00                 | 0,00          |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare   | 107      | 0,00                 | 0,00          |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă  | 110      | 837 007,00           | 36 475,00     |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>  | 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                                       |
|         | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>  |            |   |                  |             |   |
|         | 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                                    |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)</b> | <b>060</b> | <b>374 056,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>374 056,00</b>                       |
|         | <b>II. Prime de capital</b>  | <b>070</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                             |
|         | <b>III. Rezerve</b>  |            |   |                  |             |   |
|         | 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                                    |
|         | <b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>  | <b>110</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                             |
|         | <b>IV. Profit (pierdere)</b>   |            |   |                  |             |   |
|         | 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                                    |
|         | <b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>                       | <b>160</b> | <b>2 965 437,00</b>                     | <b>92 797,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 058 234,00</b>                     |
|         | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>   | <b>170</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                             |
|         | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>  | <b>180</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                             |
|         | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)</b>       | <b>190</b> | <b>3 339 493,00</b>                     | <b>92 797,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 432 290,00</b>                     |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

la 31 decembrie 2020

| Indicatori  | Codul<br>rindului | Perioada de gestiune |                     |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|
|   |                   | precedentă           | curentă             |
| 1   | 2                 | 3                    | 4                   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |                   |                      |                     |
| 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        |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională<br/>(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b> | <b>080</b>        | <b>-316 528,00</b>   | <b>1 737 612,00</b> |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |                   |                      |                     |
| 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                |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții<br/>(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>                   | <b>140</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |                   |                      |                     |
| 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         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară<br/>(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>                      | <b>200</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-299 434,00</b>  |
| <b>Fluxul net de numerar total<br/>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>   | <b>210</b>        | <b>-316 528,00</b>   | <b>1 438 178,00</b> |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220               | 1 040 808,00         | 10 329,00           |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>   | <b>230</b>        | <b>2 093 430,00</b>  | <b>2 817 710,00</b> |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune<br/>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>                                    | <b>240</b>        | <b>2 817 710,00</b>  | <b>4 266 217,00</b> |



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 principala: G4752, Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate

Forma proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitată

Код ОКПО: 40071961

Фискальный код: 1003610002698

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Tulus Dmitri

Телефон: +37329421505

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 16 лиц

Unitatea de masura: 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   |
| <b>Total venituri</b> (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              |          |
| <b>Total cheltuieli</b> (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   | 3       | 4                               | 5                               |
| <b>ACTIV</b>  |         |                                 |                                 |
| <b>Active imobilizate</b>   |         |                                 |                                 |
| 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     |                                 |                                 |
| <b>Total active imobilizate</b> (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                         |
| <b>Active circulante</b>  |         |                                 |                                 |
| Материалы   | 140     | 1472793                         | 1717770                         |
| Оборотные биологические активы  | 150     |                                 |                                 |

| Nr. cpt.   | ACTIV   | Cod rd.  | Inceputul perioadei |         |
|--|---|----------|---------------------|---------|
|  |   |          | 4                   | 5       |
| 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   |
| <b>Total active circulante</b> (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             |         |
| <b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)  | 310   | 12151524 | 11517877            |         |
| 3.   | <b>Capital propriu</b>  |          |                     |         |
|  | 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      |                     |         |
| <b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)  | 390   | 3215686  | 3357902             |         |
| 4.   | <b>Datorii pe termen lung</b>                                   |          |                     |         |
|  | 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      |                     |         |
| <b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)  | 440   | 3889110  | 3908157             |         |
| 5.   | <b>Datorii curente</b>  |          |                     |         |
|  | 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  |
| <b>Total datorii curente</b> (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             |         |
| <b>Total pasive</b> (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 distribuire                      | 050     | 116325               | 118434   |
| Cheltuieli administrative                      | 060     | 2812001              | 4607478  |

| Показатели  | Cod rd. |          |         |
|---|---------|----------|---------|
| 1   | 2       | 3        | 4       |
| Alte cheltuieli din activitatea operationala  | 070     | 13895    | 39499   |
| Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 1013790  | -837007 |
| Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)   | 090     | -1108319 | 998616  |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)  | 100     | -94529   | 161609  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 110     |          | 19393   |
| Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)                                   | 120     | -94529   | 142216  |

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
pina la

| № 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                                       |
| <b>Capital social si suplimentar</b>              |  |        |   |          |           |   |
|   | Уставный капитал   | 010    | 374056                                  |          |           |   |
|   | Добавочный капитал   | 020    |   |          |           | 374056                                  |
| 1   | Capital nevarsat   | 030    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|   | Capital neinregistrat  | 040    |   |          |           |   |
|   | Изъятый капитал  | 050    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|   | <b>Total capital social si suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)              | 060    | 374056                                  |          |           | 374056                                  |
| <b>Резервы</b>                                    |  |        |   |          |           |   |
| 2   | Capital de rezerva   | 070    |   |          |           |   |
|   | Rezerve statutare  | 080    |   |          |           |   |
|   | Alte rezerve   | 090    |   |          |           |   |
|   | <b>Total reserve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)  | 100    |   |          |           |   |
| <b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b> |  |        |   |          |           |   |
|   | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti  | 110    |   | X        |           |   |
|   | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti                                      | 120    | 2841630                                 |          |           | 2841630                                 |
| 3   | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune  | 130    |   | X        | 142216    | 142216                                  |
|   | Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 140    |   | X        |           | 142216                                  |
|   | Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile   | 150    |   |          |           |   |
|   | <b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150) | 160    | 2841630                                 |          | 142216    | 2983846                                 |
| <b>Alte elemente de capital propriu, din care</b> |  |        |   |          |           |   |
| 4   | Diferente din reevaluare   | 170    |   |          |           |   |
|   | Subventii entitatilor cu proprietate publica   | 172    |   |          |           |   |
|   | <b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)                                     | 180    | 3215686                                 |          | 142216    | 3357902                                 |

**SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
pina la

| Показатели  | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|---|--------|----------------------|----------|
|   |        | precedenta           | curenta  |
| 1   | 2      | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>  |        |                      |          |
| Incasari din vinzari  | 010    | 14660577             | 18703719 |
| Plati pentru stocuri si servicii procurate  | 020    | 14856963             | 16897123 |
| Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala   | 030    | 499429               | 684426   |
| Dobinzi platite   | 040    |                      |          |
| Plata impozitului pe venit  | 050    |                      |          |
| Alte incasari   | 060    | 2465272              | 1316390  |
| Alte plati  | 070    | 1256936              | 2755088  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070 ) | 080    | 512521               | -316528  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>   |        |                      |          |
| 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      |                 |                |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140    |                 |                |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>  |        |                 |                |
| 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    | <u>-9372</u>    |                |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200    | <u>-9372</u>    |                |
| <b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)   | 210    | <u>503149</u>   | <u>-316528</u> |
| Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220    | <u>-1110236</u> | <u>1040808</u> |
| <b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>   | 230    | <u>2700517</u>  | <u>2093430</u> |
| <b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240    | <u>2093430</u>  | <u>2817710</u> |

### 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 puțin 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                                       |
| <b>Creante si investitii financiare pe termen lung - total</b> | 010              |   |                                    |                    |                           |   |
| Creante comerciale, inclusiv pe tari:                          | 020              |   |                                    |                    |                           |   |

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

|  |     |   |   |   |   |   |  |
|--|-----|---|---|---|---|---|--|
| 1  | 2   | 3 | 4 |   |   |   |  |
| 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 |  |
| <b>Datorii pe termen lung - total</b>  | 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

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

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

|  |     |   |   |
|--|-----|---|---|
| 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 |         |
|--|-------------------|----------------------|---------|
|  |                   | precedenta           | curenta |
| 1  | 2                 | 3                    | 4       |
| <b>Venituri - total</b>  |                   |                      |         |
| Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:   | 010               |                      |         |
|  | 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       |
| <b>Cheltuieli - total</b>  |                   |                      |         |
| Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari: | 070               |                      |         |
|  | 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 |
|--|-------------------|---|-------------------|-------------------|---|
|  |                   |   |                   |                   |   |
| 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 |   |   |

|   |     |   |   |   |   |
|---|-----|---|---|---|---|
| 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        | <u>3250</u>   | <u>2871</u>                                  |  |   |  | <u>3250</u>   | <u>3250</u>                                  |  |
| 2.1 brevete și mărci   | 210        |   |  |  |   |  |   |  |  |
| 2.2. licențe de activitate   | 220        | <u>3250</u>   | <u>2871</u>                                  |  |   |  | <u>3250</u>   | <u>3250</u>                                  |  |
| 2.3. programe informatice  | 230        |   |  |  |   |  |   |  |  |
| 3. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 300        |   |  |  |   |  |   |  |  |
| 4. Terenuri  | 400        | <u>80753</u>  | x  |  |   |  | <u>80753</u>  | x  |  |
| 5. Mijloace fixe, total din care:                                    | 500        | <u>4600687</u>  | <u>1571670</u>                               |  | <u>1416572</u>                                      |  | <u>6017259</u>  | <u>2683079</u>                               |  |
| 5.1. clădiri   | 510        | <u>731913</u>   | <u>252873</u>                                |  |   |  | <u>731913</u>   | <u>306193</u>                                |  |
| 5.2. construcții speciale  | 520        |   |  |  |   |  |   |  |  |
| 5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie                       | 530        | <u>343236</u>   | <u>274659</u>                                |  |   |  | <u>343236</u>   | <u>285869</u>                                |  |
| inclusiv: tehnică de calcul  | 531        |   |  |  |   |  |   |  |  |
| 5.4. mijloace de transport   | 540        | <u>3498353</u>  | <u>1024547</u>                               |  | <u>1416572</u>                                      |  | <u>4914925</u>  | <u>2067465</u>                               |  |
| 5.5. instrumente și inventar   | 550        | <u>19811</u>  | <u>12217</u>                                 |  |   |  | <u>19811</u>  | <u>16178</u>                                 |  |
| 5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț | 560        |   |  |  |   |  |   |  |  |
| 5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar                      | 570        | <u>7374</u>   | <u>7374</u>                                  |  |   |  | <u>7374</u>   | <u>7374</u>                                  |  |
| 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 Лицилу 2019.pdf