

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.R.L. LESOBAZA

Cod CUIÎO: 15860197

Cod IDNO: 1003602004558

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 212, DDF BALTI

Cod CUATM: 0300, OR.BALTI

Strada: STR.Feroviarilor nr.60

Activitatea principală: G4673, Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069431129

WEB:

E-mail: vrabie.olga@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ciobanu Olga Tel. 069431129

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 33 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Ciobanu Anatolie

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		15558
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		

2.3. programe informatice	023	0	0
2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	0	15558
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	250559	169889
2. Terenuri	070	1917236	1917236
3. Mijloace fixe, total	080	13908673	13336795
din care:			
3.1. clădiri	081	1239486	1196998
3.2. construcții speciale	082	5622257	6549420
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	592718	488433
3.4. mijloace de transport	084	6325078	5003605
3.5. inventar și mobilier	085	55225	42055
3.6. alte mijloace fixe	086	73909	56284
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	16076468	15423920
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		

	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	16076468	15439478
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	233624	210127
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	12724138	18481521
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	684721	754978
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	13642483	19446626
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	3264885	3543933
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	407140	215313
	4. Creanțele ale personalului	330	315	315
	5. Alte creanțe curente	340	8978566	8956475
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	63365	78587
	7. Alte active circulante	360	43338	5189
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	12757609	12799812
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	3989147	943573

	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	30389239	33190011
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	46465707	48629489
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1690141	1690141
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	1690141	1690141
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	1463831	1463831
	2. Rezerve statutare	520	8675791	8675791
	3. Alte rezerve	530	246117	246117
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	10385739	10385739
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	43175
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	26860863	26860863
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1501543
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	26860863	28405581
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	38936743	40481461
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	5	777778
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	5386600	5386600
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	5386600	5386600
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	5386605	6164378
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	362996	238778
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	331917	114475
	6. Datorii față de personal	760	395568	437958
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	103402	125839
	8. Datorii față de buget	780	278846	108606
	9. Datorii față de proprietari	790	77860	77860
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	5507	6784
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1556096	1110300
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850	586263	873350
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	586263	873350
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	46465707	48629489

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	129200834	111614374
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	128966204	111447528
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	202585	166846
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	32045	
Costul vânzărilor, total	020	112962709	96536726
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	112907270	96536726
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	23070	
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	32369	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	16238125	15077648
Alte venituri din activitatea operațională	040	134205	120551
Cheltuieli de distribuire	050	2170346	2024116
Cheltuieli administrative	060	8764534	9781289
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	768880	531770
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4668570	2861024
Venituri financiare, total	090	1287900	396305
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	485696	142157
Cheltuieli financiare, total	100	2033258	1465341
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	1291662	1048951
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	741596	416390
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-745358	-1069036
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-745358	-1069036
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3923212	1791988
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	586263	290445
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3336949	1501543

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1690141			1690141
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1690141			1690141
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					

	1. Capital de rezervă	080	1463831			1463831
	2. Rezerve statutare	090	8675791			8675791
	3. Alte rezerve	100	246117			246117
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	10385739			10385739
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	43175		43175
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	26860863			26860863
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1501543		1501543
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	26860863	1544718		28405581
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	38936743	1544718		40481461

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	150930132	126133716
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	135413488	121595952
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4589068	6883575
Dobânzi plătite	040	1291662	1048951
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	418304	184058
Alte plăți	070	5613958	568881
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4440260	-3779585
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3092627	
Dobânzi încasate	110		

Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-3092627	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	55802717	39178294
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	55802800	38400521
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-83	777773
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1347550	-3001812
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	53561	-43762
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2588036	3989147
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3989147	943573

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 note 2024.pdf