

26.05.2021  
Data primirii

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada **la 31 decembrie 2020**

Entitatea **SRL "Liaicul"** (Denumirea completă) Cod CUIO **40071961**

Cod IDNO **1003610002698**

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

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală **Коммерческая деятельность** Cod CAEM, rev.2 **4752**

Forma de proprietate Cod CAEM, ediția 2005

Forma organizatorico-juridică Cod CFP

Date de contact: Tel. e-mail Cod CFOJ

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



**BILANTUL CONTABIL**  
la 31 decembrie 2020

Anexa nr.1

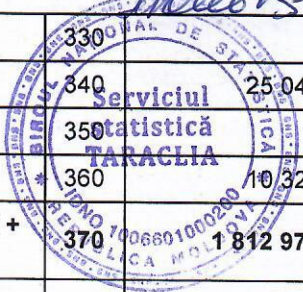
БАЛАНС ГОТОВ!

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	372 340,00
3.1. clădiri	082	0,00	0,00
3.2. construcții speciale	083	57 367,00	382 130,00
3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	084	2 847 460,00	2 118 340,00
3.3. mijloace de transport	085	3 631,00	0,00
3.4. inventar și mobilier	086	0,00	0,00
3.5. alte mijloace fixe	090	0,00	0,00
4. Resurse minerale	100	0,00	0,00
5. Active biologice imobilizate	110	0,00	0,00
6. Investiții imobiliare	120	0,00	0,00
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	130	3 414 933,00	2 953 623,00
<b>Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</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	152	0,00	0,00
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	153	0,00	0,00
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	154	0,00	0,00
2.4. alte investiții financiare	160	0,00	0,00
<b>Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)</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>	220	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>	230	3 414 933,00	2 953 623,00
<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>	290	3 453 849,00	3 717 326,00
<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

26.05.2021  
17000015

4. Creanțele ale personalului	330	0,00	0,00
5. Alte creanțe curente	340	25 043,00	25 190,00
6. Cheltuieli anticipate curente	350	0,00	0,00
7. Alte active circulante	360	19 998,00	19 998,00
<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	
			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	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>

26.05.2021  
 Serviciul  
 Statistică  
 TARAȘI  
 IDNO 1008801000200  
 REPUBLICA MOLDOVA

26.05.2021  
*[Handwritten signature]*



<b>E.</b>	<b>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.</b>	<b>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

Anexa

26.05.2021  
SERVICIUL NAȚIONAL DE REGISTRARE  
TARONIA  
RENO 1006001000

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	94 390,00
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	110	837 007,00	36 475,00
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	120	123 807,00	0,00
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	130	0,00	0,00
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>			
Venituri cu active imobilizate și excepționale			
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale			



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

la 31 decembrie 2020



Indicatori	Codul 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 (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 (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 (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 (± 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 (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	<b>240</b>	<b>2 817 710,00</b>	<b>4 266 217,00</b>