

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: LADY S.R.L.
Cod CUIÎO: 20204153
Cod IDNO: 1003600069614

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Chisinau, str. Prof.Ion Dumeniuk nr.22, ap.24

Activitatea principală: G4520, Intretinerea si repararea autovehiculelor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079989765

WEB:

E-mail: nina_schendrea@yahoo.fr

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Schendrea Nina Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Schendrea Nina; Schendrea Ion;

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

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	54518	54518
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	118941	57141
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1226	849
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	117715	47571
2.4. alte imobilizări necorporale	024		8721
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	173459	111659
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	28782	28782
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	22429975	22556403
din care:			
3.1. clădiri	081	19473421	19390353
3.2. construcții speciale	082	764167	712065
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1728985	1916513
3.4. mijloace de transport	084	185673	105579
3.5. inventar și mobilier	085	212469	367124
3.6. alte mijloace fixe	086	65260	64769
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	22458757	22585185
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:	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		
	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	22632216	22696844
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	166230	166904
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	9487978	11294095
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1378696	1289405
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	11032904	12750404
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1967757	2035794
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	130288	106881

	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	94333	55197
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	20263	22780
	7. Alte active circulante	360	4640	4640
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2217281	2225292
	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	766824	1051235
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	14017009	16026931
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	36649225	38723775
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	II. Prime de capital	500		

D.	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	56	56
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	56	56
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-18784
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	20900103	20600103
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3011683
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	20900103	23593002
	V. Rezerve din reevaluare	600	8019506	8019506
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	28925065	31617964
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	3928992	2792280
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	547130	547130
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	547130	547130
	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	4476122	3339410

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1159207	1155838
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	30435	
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	30435	
	3. Datorii comerciale curente	730	919166	898070
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	584493	596837
	6. Datorii față de personal	760	2594	256067
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	79622	86029
	8. Datorii față de buget	780	63212	168994
	9. Datorii față de proprietari	790	14444	129338
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	59279	93584
	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	2912452	3384757
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	335586	381644
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	335586	381644
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	36649225	38723775

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	17784595	20816365
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	5132626	4453687
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	12651969	16362678
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	10479610	12532190
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2747709	2403234
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	7731901	10128956
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	7304985	8284175
Alte venituri din activitatea operațională	040	84165	66256
Cheltuieli de distribuie	050	849601	957438
Cheltuieli administrative	060	2936033	3401721
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	144151	106563
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3459365	3884709
Venituri financiare, total	090	62560	150493
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	1252	22907
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	61308	127586
Cheltuieli financiare, total	100	581573	546586
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	522469	426314
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	59104	120271
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-519013	-396093
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	116600	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	132060	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-15460	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-534473	-396093
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2924892	3488616
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	415329	476933
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2509563	3011683

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	5400			5400
	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	56			56
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	56			56
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	2562	21346	-18784
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	20900103		300000	20600103
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3011683		3011683
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	20900103	3014245	321346	23593002
V.	Rezerve din reevaluare	170	8019506			8019506
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	28925065	3014245	321346	31617964

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	21878651	24677482

Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12367192	13298539
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2991714	3385189
Dobânzi plătite	040	500029	402326
Plata impozitului pe venit	050	695914	362000
Alte încasări	060	74444	373494
Alte plăți	070	4025190	5054925
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1373056	2547997
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	115998	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1027493	920836
Dobânzi încasate	110	649	19958
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	-910846	-900878
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	833000	1414000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1996712	2601981
Dividende plătite	170		174000
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	-1163712	-1361981
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-701502	285138
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1158	-727
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1467168	766824
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	766824	1051235

Documente ataşate - Notă explicativă (fişierul pdf)