

15. 04 2021 *Sand*
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada _01 ianuarie 2020 - 31 decembrie_ 2020

Entitatea Lonial Grup SRL
(Denumirea completă)

38694985

Cod CUIIO

1002600016507

Cod IDNO

Sediul: mun Chisinau bd. Dacia,31
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0110

Cod CUATM

Activitatea principală _____

4120

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Privată

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată

530

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 069610753 e-mail anaobiezic@yahoo.com
WEB _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Sandu A.
Tel. 069610753

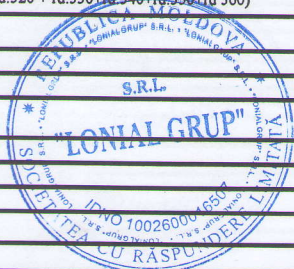
Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 44 persoane

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare*
Administrator Radu Sergiu
Contabil sef Sandu Ana



*conform art.30 din Legea contabilitații și raportării financiare nr.287/2017

1	ACTIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2020	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2		3	4	5
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. Imobilizări necorporale				
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție		010		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total		020	256	18 234
din care:				
2.1. concesiuni, licențe și mărci		021		18 034
2.2. drepturi de autor și de titluri de protecție		022		
2.3. programe informatice		023		
2.4. alte imobilizări necorporale		024	256	200
3. Fondul comercial		030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale		040		
Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)		050	256	18 234
II. Imobilizări corporale				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție		060		
2. Terenuri		070		
3. Mijloace fixe, total		080	7 188	71 498
din care:				
3.1. clădiri		081		
3.2. construcții speciale		082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice		083	7 188	14 774
3.4. mijloace de transport		084		19 444
3.5. inventar și mobilier		085		
3.6. alte mijloace fixe		086		37 280
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	7 188	71 498
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	0	0
din care:				
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate		151		
2.2. împrumuturi acordate în părți afiliate, total		152		
2.3. împrumuturi acordate în aferele intereselor de participare		153		
2.4. alte investiții financiare		154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+rd.150)		160	0	0
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.060+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)		220	0	0
Total active imobilizate (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)		230	7 444	89 732
B. Active circulante				
I. Stocuri				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată		240	2 066 728	1 594 793
2. Active biologice circulante		250		
3. Producția în curs de execuție și produse		260		
4. Produse și mărfuri		270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri		280	16 916	17 552
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270+rd.280)		290	2 083 644	1 612 345
II. Creanțe curente și alte creanțe circulante				
1. Creanțe comerciale curente		300	4 345 163	3 353 975
2. Creanțe ale părților afiliate curente		310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare		311		
3. Creanțe ale bugetului		320	13 571	6 904
4. Creanțe ale personalului		330	9 126	9 482
5. Alte creanțe curente		340	3 763	3 980
6. Cheltuieli anticipate curente		350		
7. Alte active circulante		360	14 099	3 875
Total creanțe curente și alte creanțe circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)		370	4 385 722	3 378 216
III. Investiții financiare curente				
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate		380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total		390	0	0
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	0	0
IV. Numerar și stocuri bănești		410	500 108	510 585
Total active circulante (rd.290+rd.370 + rd.400 + rd.410)		300	6 969 474	5 501 146
Total active (rd.230 + rd.420)		310	6 976 918	5 590 878



Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2020	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5 400	5 400
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440+rd.450+rd.470+rd.480)	490	5 400	5 400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	7 987	7 987
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	7 987	7 987
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2 355 235	2 355 235
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1 007 405
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2 355 235	3 362 640
	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	2 368 622	3 376 027
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	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		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de persoane 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	0	0
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	2 164 617	265 043
	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	2 164 617	265 043
	3. Datorii comerciale curente	730	1 815 978	359 894
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	40 000	0
	6. Datorii față de personal	760	170 520	325 005
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	49 510	113 848
	8. Datorii față de buget	780	315 826	268 283
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	51 845	882 778
	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	4 608 296	2 214 851
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficii angajatorilor	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830+ rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	6 976 918	5 590 878



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la _01 ianuarie_2020___ pînă la _31 decembrie_2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	38 838,38	3	4
Venituri din vânzări, total	010	17 161 684	18 989 397
din care:			
venitul din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1 193 853	3 601 759
venitul din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	15 967 831	15 387 638
venitul din contracte de construcție	013		
venitul din contracte de leasing	014		
venitul din contracte de microfinanțare	015		
Alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	13 835 025	16 654 691
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	981 428	3 601 738
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	12 846 247	13 044 553
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzării	026	7 350	8 400
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3 326 659	2 334 706
Alte venituri din activitatea operațională	040	24	202
Cheltuieli de distribuire	050	107	146
Cheltuieli administrative	060	544 592	928 848
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	437 101	260 463
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2 344 883	1 145 451
Venituri financiare, total	090	0	568
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		568
Cheltuieli financiare, total	100	0	525
din care:			
Cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile 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		525
Rezultatul profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)	110	0	43
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	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	150	0	43
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.150)	160	2 344 883	1 145 494
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	281 662	138 089
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2 063 221	1 007 405

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _01 ianuarie_ pînă 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
I.	Capital social și suplimentar					
	1. Capital social	010	5 400			5 400
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030	()	()	()	()
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de	050	()	()	()	()
	Total capital social și neînregistrat	060	5 400			5 400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	7987			7987
	Total rezerve (rd.080 + rd.090+rd.100)	110	7 987	0	0	7 987
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al	130	2 355 235			2 355 235
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de	140		1 007 405		1 007 405
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	()	()	()	()
	Total profit nerepartizat (pierdere)	160	2 355 235	1 007 405	0	3 362 640
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 +	190	2 368 622	1 007 405	0	3 376 027



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _01 ianuarie pînă la _31 decembrie_2020_

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	4 458 349	9 741 024
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2 657 211	4 397 976
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și	030	1 697 115	2 175 270
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	170 450	176 592
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	730 855	1 081 144
Fluxul net de numerar din activitatea operațională	080	-797 282	1 910 042
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende incasate din străinatate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1 297 217	62 740
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		1 962 314
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	200	1 297 217	-1 899 574
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	499 935	10 468
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		9
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	173	500 108
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±	240	500 108	510 585

