

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: I.C.S. LAPMOL S.R.L.**Cod CUII:** 38582269**Cod IDNO:** 1002600024308

Sediul:

MD: 2020**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0150, SEC.RISCANI**Strada:** Ankara nr.6**Activitatea principală:** C1051, Fabricarea produselor lactate si a brinzeturilor**Forma de proprietate:** 24, Proprietatea cetățenilor străni, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetățenie**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069352521**WEB:****E-mail:** toliciolga@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Tolici Olga Tel. 069352521**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 412 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*:** TOLICI OLGA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	430208	652663
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1967051	1974654
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	6775	5937
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	7104	1421
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	1953172	1967296
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2397259	2627317
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2134357	2959631
	2. Terenuri	070	4528630	4667975
	3. Mijloace fixe, total	080	71018459	67036764
	din care:			
	3.1. clădiri	081	19738887	19931076
	3.2. construcții speciale	082	2402527	2231871
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	37749731	34588250
	3.4. mijloace de transport	084	9477005	8962659

A.

3.5. inventar și mobilier	085	4789	1605
3.6. alte mijloace fixe	086	1645520	1321303
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	77681446	74664370
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	111768	111768
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	5400	5400
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	5400	5400
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	117168	117168
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	80195873	77408855

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	8300335	9127856
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	13441366	17428041
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	21741701	26555897
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	12574215	15569198
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1467688	262989
4. Creanțele ale personalului	330	243025	618837
5. Alte creanțe curente	340	3317895	5655653
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	672023	788881
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	18274846	22895558
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	3286594	1471743
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	43303141	50923198
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	123499014	128332053
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	974400	974400
	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	974400	974400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-32801
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	48167007	46023643
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	10888332
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	48167007	56879174
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	49141407	57853574	
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	24365319	46694361
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	575918	230007
	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	7735800	6299293
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	32677037	53223661
DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710	20500000	0	
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			

E.	din care:	721		
	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	16017686	8550405
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	705494	1415214
	6. Datorii față de personal	760	2365456	2518981
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	885536	949769
	8. Datorii față de buget	780	281200	178775
	9. Datorii față de proprietari	790	924053	2775031
10. Venituri anticipate curente	800		860185	
11. Alte datorii curente	810	1145	6458	
	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	41680570	17254818
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	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	
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	123499014	128332053

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	299503264	317081381
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	299067734	316750179
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	435530	331202
Costul vânzărilor, total	020	263421232	274113705
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	262910709	273687822
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	510523	425883
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	36082032	42967676
Alte venituri din activitatea operațională	040	20841400	26476445
Cheltuieli de distribuire	050	36792045	40882605
Cheltuieli administrative	060	7046289	6629417
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6463358	7372814
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6621740	14559285

Venituri financiare, total	090	968421	1709017
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	968421	1709017
Cheltuieli financiare, total	100	1220816	4041411
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	1220816	4041411
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-252395	-2332394
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	106748	47500
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	92020	35622
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	14728	11878
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-237667	-2320516
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6384073	12238769
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	260173	1350437
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6123900	10888332

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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	974400			974400
	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	974400			974400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		32801	-32801

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	48167007		2143364	46023643
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	10888332		10888332
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	48167007	10888332	2176165	56879174
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	49141407	10888332	2176165	57853574

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	329021783	343946003
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	272406475	288359317
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	41505395	45453407
Dobânzi plătite	040	3750936	2866826
Plata impozitului pe venit	050	4012240	3898194
Alte încasări	060	41929	148556
Alte plăți	070	3075151	3170847
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4313515	345968
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2239664	4109768
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	1932453	1808544
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-307211	-2301224
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	28780000	57179225
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	30563000	55897034
Dividende plătite	170	487141	274844
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	7391	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2262750	1007347
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1743554	-947909
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-367123	-866942
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1910163	3286594
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3286594	1471743

