

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

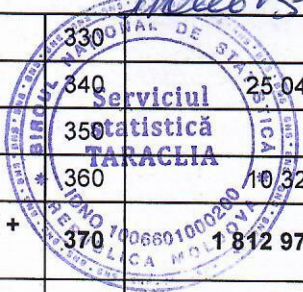
БАЛАНС ГОТОВ!

Nr. cpt.	Activ	Codul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	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
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	0,00	0,00
	II. Imobilizări corporale			
	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
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
III. Investiții financiare pe termen lung			
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
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)			
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
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
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)	220	0,00	0,00
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3 414 933,00	2 953 623,00
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
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
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3 453 849,00	3 717 326,00
II. Creanțe curente și alte active circulante			
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
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1 812 976,00	1 597 837,00
III. Investiții financiare curente			
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
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400	0,00	0,00
IV. Numerar și documente bănești	410	2 817 710,00	4 266 217,00
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8 084 535,00	9 581 380,00
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	11 499 468,00	12 535 003,00



BILANTUL CONTABIL

Nr. cpt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			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	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
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	374 056,00	374 056,00
	II. Prime de capital	500	0,00	0,00
	III. Rezerve			
	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
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	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
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2 965 437,00	3 058 234,00
	V. Rezerve din reevaluare	600	0,00	0,00
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0,00	0,00
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	3 339 493,00	3 432 290,00
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	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
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	3 908 157,00	4 628 657,00

26.05.2021
 Serviciul
 Statistică
 TARAFUL
 IDNO 1008801000200
 REPUBLICA MOLDOVA

26.05.2021
[Signature]



E. DATORII CURENTE			
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
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	4 251 818,00	4 474 056,00
F. PROVIZIOANE			
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
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0,00	0,00
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	11 499 468,00	12 535 003,00

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
la 31 decembrie 2020

Anexa

26.05.2021
SERVICIUL NAȚIONAL DE REGISTRARE
ȘI ÎNCASĂRI
TARGOVISTE
REGISTRUL
NO 100690/2000
SNG - SNG - SNG

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	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
Costul vânzărilor, total	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
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	3 928 404,00	4 342 264,00
Alte venituri din activitatea operațională	040	0,00	0,00
Cheltuieli de distribuire	050	118 434,00	201 712,00
Cheltuieli administrative	060	4 607 478,00	4 054 959,00
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	39 499,00	29 271,00
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-837 007,00	56 322,00
Venituri financiare, total	090	998 616,00	130 866,00
din care:	091	0,00	0,00
venituri din interese de participare	092	0,00	0,00
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093	0,00	0,00
venituri din dobânzi:	094	0,00	0,00
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095	0,00	0,00
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096	0,00	0,00
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097	0,00	0,00
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098	0,00	0,00
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099	998 616,00	130 866,00
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	161 609,00	94 391,00
Cheltuieli financiare, total	100	161 609,00	94 391,00
din care:	101	0,00	0,00
cheltuieli privind dobânzile	102	0,00	0,00
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	103	0,00	0,00
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	104	0,00	0,00
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	105	0,00	94 390,00
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110	837 007,00	36 475,00
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	837 007,00	36 475,00
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	123 807,00	0,00
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0,00	0,00

26.05.2021
 Serviciul
 Biroul Național de Statistică
 IDNO 100680
 Republica Moldova
 Chișinău

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	123 807,00	0,00
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	960 814,00	36 475,00
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	123 807,00	92 797,00
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0,00	0,00
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	123 807,00	92 797,00

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

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 neînregistrat						
	1. Capital social	010	374 056,00	0,00	0,00	374 056,00
	2. Capital nevărsat	020	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Capital neînregistrat	030	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Capital retras	040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	374 056,00	0,00	0,00	374 056,00
	II. Prime de capital	070	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Rezerve						
	1. Capital de rezervă	080	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Rezerve statutare	090	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Alte rezerve	100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Profit (pierdere)						
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2 965 437,00	0,00	0,00	2 965 437,00
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	0,00	92 797,00	0,00	92 797,00
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2 965 437,00	92 797,00	0,00	3 058 234,00
	V. Rezerve din reevaluare	170	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Alte elemente de capital propriu	180	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	3 339 493,00	92 797,00	0,00	3 432 290,00

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

la 31 decembrie 2020



Indicatori	Codul rindului	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
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
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-316 528,00	1 737 612,00
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
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
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0,00	0,00
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
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
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0,00	-299 434,00
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-316 528,00	1 438 178,00
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1 040 808,00	10 329,00
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2 093 430,00	2 817 710,00
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2 817 710,00	4 266 217,00