

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea

Leea Toys SRL
(denumirea completă)

4	1	3	0	7	3	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---

Cod CUIO

1	0	1	9	6	0	0	0	0	1	4	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Sediul: MD

2014

Cod postal

mun. Chisinau

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

4	1	3	0	7	3	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---

Cod CUATM

mun.Chisinau, str.Petricani 21/6 , MD-2014

strada, nr., bl.

Activitatea principala

Fabricarea de mobila

	3	1	0	9
--	---	---	---	---

Cod CAEM rev.2

Forma de proprietate

privata

2	3
---	---

Cod CFP

Forma organizatorica-
juridica**SRL**

5	3	0
---	---	---

Cod CFJO

Unitatea de masura: leu

Date de contact: Tel

WEB

e-mail

Numarul mediu al salariatilor in perioada de gestiune

24

persoane

Persoanele responsabile de semnarea situatiilor financiare *

Corina Redica

BILANȚUL

la 31.12.2024

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul 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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	5823708	5827229
	3. Mijloace fixe, total	080	14640079	13719841
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	6386486	6258710
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	8024498	7279960
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5. inventar și mobilier	085	24770	17355
	3.6. alte mijloace fixe	086	204325	163816
	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	20463787	19547070
	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:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	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	20463787	19547070
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2079587	1112071
	2. Active biologice circulante	250		
	2. Producția în curs de execuție	260		
	3. Produse și mărfuri	270	161849	297491
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	96600	542565
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2338036	1952127
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1448	140241
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv:			
	creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	2500184	119933
	4. Creanțele ale personalului	330	45339	
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	100525	105042
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2647496	365216
	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	594	16654
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4986126	2333997
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	25449913	21881067

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1000	1000
	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	1000	1000
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	7081918	7081918
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	45562
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	7081917	7127480
	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	7082917	7128480
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	10979614	9208067
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	2918812	3314538
	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 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	130665	555246
	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	14029091	13077851

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	240429	281258
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1408796	397572
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	654050	78303
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1260807	729088
	6. Datorii față de personal	760	62027	27531
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	130731	88583
	8. Datorii față de buget	780	498556	72401
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	82509	
	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	4337905	1674736
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	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		
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 +rd.870)	880	25449913	21881067

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	20906001	13689604
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	20871384	13085126
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	34617	604478
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	15626126	9428162
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	15626126	9042125
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		386037
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	5279875	4261442
Alte venituri din activitatea operațională	040	1998722	272799
Cheltuieli de distribuire	050	84911	59845
Cheltuieli administrative	060	2946974	2823394
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	349652	460271
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	3897060	1190731
Venituri financiare, total	090	1046139	41256
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093	3832	
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	1042307	41256
Cheltuieli financiare, total	100	1492979	1179577
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	641864	1002907
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	851115	176670
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	-446840	-1138321
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1258543	5821
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1263037	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	-4494	5821
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	-451334	-1132500
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3445726	58231
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	424278	12669
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	3021448	45562

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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	1000			1000
	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	1000			1000
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				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	7081918			7081918
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	45562		45562
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	7081917	45562		7127480
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	7082917	45562		7128480

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Incasari din vinzari	010	24488702	13406300
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	29285863	8182032
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4445879	4428067
Dobînzi plătite	040	612106	768053
Plata impozitului pe venit	050	560600	
Alte încasări	060	2540779	2646296
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-7874967	2674444
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Incasari din vnzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte incasari (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110+ rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite și împrumuturi	150	13442799	6134383
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5478351	8654332
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	7964448	-2519949
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	89481	154495
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-107361	-138435
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	18474	594
Sold de numerar la sfirșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	594	16654