

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.R.L. LESOBAZACod CUIO: 15860197Cod IDNO: 1003602004558

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 212, DDF BALTICod CUATM: 0300, OR, BALTIStrada: STR. Feroviarilor nr.60Activitatea principală: G4673, Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitareForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: 069431129

WEB:

E-mail: vrabie.olga@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ciobanu Olga Tel. 069431129Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 31 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Ciobanu Tudor

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2020

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	4500	2500
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	4500	2500
	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	4500	2500
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	169889	645147
	2. Terenuri	070	790184	790184
	3. Mijloace fixe, total	080	6911522	8649277
	din care:	081	1162910	1129250
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	2484337	2853679
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	291495	239754
	3.4. mijloace de transport	084	2785657	4272383

A.

3.5. inventar și mobilier	085	21054	9911
3.6. alte mijloace fixe	086	166069	144300
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	7871595	10084608
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	7876095	10087108
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	164593	123605
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	14280232	13067494
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	180814	361472
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	14625639	13552571
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	3759225	4347367
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	407755	352443
4. Creanțele ale personalului	330	315	315
5. Alte creanțe curente	340	8968063	8989098
6. Cheltuieli anticipate curente	350	23193	234722
7. Alte active circulante	360	177351	85179
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	13335902	14009124
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

B.



2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	59914	130511
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	28021455	27692206
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	35897550	37779314
P A S I V			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	154889	154889
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	154889	154889
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	1463831	1463831
2. Rezerve statutare	520	8675791	8675791
3. Alte rezerve	530	246117	246117
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	10385739	10385739
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	15644
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	12785579	12785579
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1256572
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	12785579	14057795
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	23326207	24598423
DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630	3384265	
2. Împrumuturi pe termen lung	640	5446600	5386600
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	5446600	5386600
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	8830865	5386600
DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		5861930
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		



	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		
E.	3. Datorii comerciale curente	730	3042415	928373
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	139862	111985
	6. Datorii față de personal	760	216725	288783
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	29677	81671
	8. Datorii față de buget	780	155874	436339
	9. Datorii față de proprietari	790	77860	77860
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	78065	7350
	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	3740478	7794291
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	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	35897550	37779314

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	104607428	89048999
din care:	011	104547988	88852641
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	59440	196358
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	94660323	80737266
din care:	021	94660323	80737266
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
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		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	9947105	8311733
Alte venituri din activitatea operațională	040	8945	790739
Cheltuieli de distribuire	050	1640321	1210292
Cheltuieli administrative	060	6083068	5791499
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1435640	101301
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	797019	1999380



Venituri financiare, total	090	1596147	551161
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099		551161
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	1282832	1283723
Cheltuieli financiare, total	101		542353
din care:	102		
cheltuieli privind dobânzile	103		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	104		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	106		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110	313315	741370
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)			-732562
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2317	56900
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	2317	56900
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	315632	-675662
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1112651	1323718
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	155611	67146
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	957040	1256572

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	154889			154889
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	154889			154889
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	1463831			1463831
	2. Rezerve statutare	090	8675791			8675791
III.	3. Alte rezerve	100	246117			246117
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	10385739			10385739
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	16157		15644



IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	12785579			12785579
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1256572		1256572
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		1272729	513	14057795
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	23326207	1272729	513	24598423

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă 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	116828643	95412833
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	94558852	91736178
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3275174	3486304
Dobînzî plătite	040	797461	542353
Plata impozitului pe venit	050	1010000	
Alte încasări	060	2132964	2679804
Alte plăți	070	2627109	2031841
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	16693011	295961
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	2780	16500
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	660716	2601400
Dobînzî încasate	110		
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	-657936	-2584900
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	28490374	42664776
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	44635313	40306859
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 (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-16144939	2357917
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-109864	68978
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	6377	1619
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	163401	59914
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	59914	130511

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

