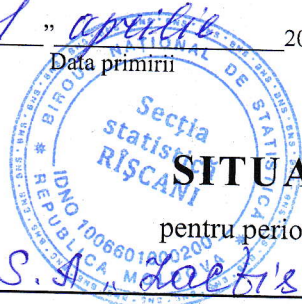


„ 1 ” aprilie 2022



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anual - 2021

Entitatea S.A. Lactis (Denumirea completă) Cod CUIIO 03947202

Sediul: MD 5000 Cod poștal Riscani Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod IDNO 1003602151429
str. Komarov, 43 strada, nr, bl. Cod CUATM 7101

Activitatea principală prelucrarea lapte Cod CAEM-2 G1051

Forma de proprietate col 16

Forma organizatorico-juridică S.A Cod CFP 520
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 0256-2-45-44 WEB _____
e-mail _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Capustinscaia S. Z
Tel. 0256-2-45-44

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 218 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*
Dupex mop! I. N. Iugheluța
S. Z. Capustinscaia

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

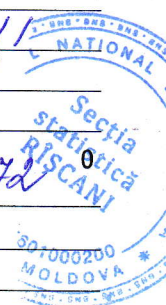


BILANȚUL

la 31. XII. 2021

Nr. cpt.	ACTIV	Cod 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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	195646	83806
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	195646	83806
	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	195646 0	83806 0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	566490	984428
	2. Terenuri	070	107138	107138
	3. Mijloace fixe, total	080	31970220	31432688
	din care:			
	3.1. clădiri	081	11265086	11593050
	3.2. construcții speciale	082	65261	125184
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	19260076	18783996
	3.4. mijloace de transport	084	1379727	930388
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	70	70
	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	32643848 0	32524254 0
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	41350	41350
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	600000	600000
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	600000	600000
	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	641350 0	641350 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.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	33480844	33249410
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	7543181	7451519
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	10553396	16806305
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	18096577	24257824
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	37500616	29566396
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1719558	2723824
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	1854090	5637911
6. Cheltuieli anticipate curente	350	40660	35841
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	4114924	37963972
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	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	7625936	6912005
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	66837437	69133801
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	100318281	102383211



Nr. cpt.	P A S I V	Cod 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	6380000	6380000
	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	6380000 0	6380000 0
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	1561807	1640137
	2. Rezerve statutare	520	28604584	29529629
	3. Alte rezerve	530	1896672	1896672
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	32066063 0	33066435 0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	(27012)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1566537	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	6442074
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1566537 0	6415062 0
	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	40012600 0	45861497 0
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
	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	8500000	4700000
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	43257640	45200000
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	43257640	45200000
3. Datorii comerciale curente	730	6505667	4721947
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750		
6. Datorii față de personal	760	1686984	1655012
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	20972	49948
8. Datorii față de buget	780	103524	135617
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	230894	59190
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	60305681	56521714
		0	0
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		
		0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	100318281	102383211
		0	0

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la ianuarie pînă la decembrie 2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	209 157 040	252 590 823
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	209 157 040	252 590 823
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		
Costul vânzărilor, total	020	191 439 644	224 459 355
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	191 439 644	224 459 355
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	17 717 396 0	28 131 468 0
Alte venituri din activitatea operațională	040	5 430 951	7 455 491
Cheltuieli de distribuire	050	14 431 056	20 338 168
Cheltuieli administrative	060	3 466 780	4 597 339
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3 674 957	3 841 164
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	15 755 54 0	6 810 288 0
Venituri financiare, total	090		
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		
Cheltuieli financiare, total	100	16 450	130 925
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	16 450	130 925
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	-16 450 0	-130 925 0
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	53 367	323 326
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	45 934	200 975
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	7 433 0	122 351 0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	- 9 017 0	- 85 74 0
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	156 653 7 0	6 801 714 0
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	359 640
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	156 653 7 0	6 442 074 0

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pînă la decembrie 2021

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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	6380000			6380000 ⁰
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	(0)
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	()	()	()	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	6380000 ⁰	0	0	6380000 ⁰
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	1561807	78327		1640134 ⁰
	2. Rezerve statutare	090	28607584	1488210	566165	29529629
	3. Alte rezerve	100	1896672			1896672 ⁰
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	32066063	1566537	566165	33066435
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x	(27012)		(27012)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1566537		1566537	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	6442074		6442074
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1566537	6415062	1566537	6415062
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	40012600	7981599	2132702	45861497

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pînă la decembrie 2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	194 617 945	247 505 661
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	175 596 714	208 496 243
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	21 391 802	25 352 791
Dobânzi plătite	040	2 981 10	146 449
Plata impozitului pe venit	050	100 000	
Alte încasări	060	21 180	23 938
Alte plăți	070	807 5083	14 739 222
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-10 822 584	-120 5106
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		85 870
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	14 286	18 579
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	14 286	104 389
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	12 000 000	4 700 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	9 000 000	8 500 000
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	2 492 344	4 366 267
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	5 492 344	5 66 267
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-5 315 954	-53 4450
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-187 120	-179 481
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	13 129 010	7 625 936
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7 625 936	6 912 005