

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: IM Sarur Con SRLCod CUIFO: 40462673Cod IDNO: 1007600068947

Sediul:

MD: 2044Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANICod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANIStrada: Chisinau, str.Alba-Iulia, 75Activitatea principală: A0147, Creșterea păsărilorForma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixteForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37379956008

WEB:

E-mail: liax@liax.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Kazaku Oksana Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 135 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Aliyev Anar

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	33183	17681
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2648	1854
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	30535	15827
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	33183	17681
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	345793	345793

2. Terenuri	070	550332	550332
3. Mijloace fixe, total	080	8879265	7660537
din care:			
3.1. clădiri	081	6669046	5640487
3.2. construcții speciale	082	94448	83954
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	748043	478911
3.4. mijloace de transport	084	1350443	1411531
3.5. inventar și mobilier	085	5576	4055
3.6. alte mijloace fixe	086	11709	41599
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	9775390	8556662
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	0	0
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	9808573	8574343
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5250701	7486985
2. Active biologice circulante	250	3534999	3075604
3. Producția în curs de execuție	260	0	72276
4. Produse și mărfuri	270	753835	1309856
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	141	56728
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9539676	12001449

<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	4244074	4967862
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	182250	122561
4. Creanțele ale personalului	330	0	0
5. Alte creanțe curente	340	96987	48586
6. Cheltuieli anticipate curente	350	17628	16918
7. Alte active circulante	360	104722	102455
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4645661	5258382
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	415000
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	0	415000
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	446408	641029
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	14631745	18315860
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	24440318	26890203
<b>P A S I V</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>		
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>		
1. Capital social	440	1731253	1731253
2. Capital nevărsat	450	( 0 )	( 0 )
3. Capital neînregistrat	460	0	0
4. Capital retras	470	( 0 )	( 0 )
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	1731253	1731253
<b>II. Prime de capital</b>	500	0	0
<b>III. Rezerve</b>			
1. Capital de rezervă	510	0	0
2. Rezerve statutare	520	0	0
3. Alte rezerve	530	0	0
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
<b>IV. Profit (pierdere)</b>			

	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	30
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1637601	1637601
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-1521792
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( 0 )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1637601	115839
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	0	0
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	3880	0
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	3372734	1847092
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	5703965	5868709
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	5703965	5868709
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	5703965	5868709
E.	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	150000	0
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	150000	0
	3. Datorii comerciale curente	730	12827442	17555221
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	828261	25685
	6. Datorii față de personal	760	761163	840512
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	293738	323476
	8. Datorii față de buget	780	494925	421418
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	8090	8090
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	15363619	19174402

F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	24440318	26890203

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	64236804	79999550
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	64236804	79999550
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	0	0
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	62930277	71533308
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	62930277	71533308
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	1306527	8466242
Alte venituri din activitatea operațională	040	180	0
Cheltuieli de distribuire	050	4007884	4893911
Cheltuieli administrative	060	2615229	2912507
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	814199	2027646
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	-6130605	-1367822
Venituri financiare, total	090	51100	127515
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	122709
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0

venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	36392	4806
Cheltuieli financiare, total	100	164983	285485
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	164983	285485
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-113883	-157970
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	4000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	0	4000
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-113883	-153970
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	-6244488	-1521792
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	0
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	-6244488	-1521792

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	1731253	0	0	1731253
	2. Capital nevărsat	020	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
I.	4. Capital retras	040	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1731253	0	0	1731253
II.	<b>Prime de capital</b>	070	0	0	0	0
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
III.	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	-30	30
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1637601	0	0	1637601
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	0	1521792	-1521792
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	0 )	( )
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1637601	0	1521762	115839
V. <b>Rezerve din reevaluare</b>	170	0	0	0	0
VI. <b>Alte elemente de capital propriu</b>	180	3880	0	3880	0
<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	3372734	0	1525642	1847092

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	77859179	93893857
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	61503062	74270351
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11539967	13164457
Dobînzii plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	40000	0
Alte încasări	060	0	122829
Alte plăți	070	4687316	5693494
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	88834	888384
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobînzii încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	150000	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	173500	270000
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	-415000
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b>	200	-23500	-685000

(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)			
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	65334	203384
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	179	-8763
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	380895	446408
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	446408	641029

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**