
Data primirii

Anexe la SNC
"Prezentarea rapoartelor financiare"

Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ an _____ **2024**

Entitatea **Lianat-Grup S.R.L.**
(Denumirea completă)

40885511

Cod CUIIO

101360000812

Cod IDNO

Sediul: _____ **Buiucani**
Cod poștal _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0121

Cod CUATM

mun.Chisinau,or.Durlesti, str.Liviu Deleanu 10/2, ap.10
strada, nr, bl

Activitatea Коммерческая деятельность

G4673

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate 16

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate cu raspund

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022-000-762 e-mail lianatgrup@mail.ru
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef: DI (dna) Efimov Larisa
Tel. _____

BILANȚUL

la _____ anul 2024

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	6.177	3.929
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	800.000	2.243.541
	Mijloace fixe	040	2.452.278	2.396.639
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3.258.455	4.644.110
2.	Active circulante			
	Materiale	140	8.083	150
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	32.584	47.472
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	56.093.416	64.545.924
	Creanțe comerciale	190	18.218.473	22.686.485
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	435.578	1.544.759
	Creanțe ale bugetului	220	847.050	3.028.214
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	3.148.939	1.608.968
	Alte elemente de numerar	260		

Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
Alte active circulante	290	83.205	255.640
Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	78.867.328	93.717.612
TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	82.125.783	98.361.722

Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	72.949.704	72.949.704
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	16.219.830
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	390	72.955.104	89.174.934
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	2.700.000	2.700.000
	Datorii comerciale	470	5.448.177	5.999.090
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	248.955	337.627
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		816
	Datorii față de buget	520	714.820	13.035
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	58.727	136.219

Total datorii curente (rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+ rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)	580	9.170.679	9.186.788
TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	82.125.783	98.361.722

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 20 24

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	114.636.492	127.519.915
Costul vânzărilor	020	92.645.936	101.807.182
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	21.990.556	25.712.733
Alte venituri din activitatea operațională	040	40.836	96.132
Cheltuieli de distribuire	050	247.460	351.133
Cheltuieli administrative	060	5.897.520	7.981.556
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1.208.175	1.358.079
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)	080	14.678.237	16.118.096
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	615.338	101.734
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	15.293.575	16.219.830
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1.838.623	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	13.454.952	16.219.830

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pînă la decembrie 20 24

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5.400			5.400
	Capital suplimentar	020				
	Capital neversat	030	0			0

	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050		0		0
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)	060		5.400		5.400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120		72.949.704		72.949.704
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	16.219.830		16.219.830
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140 +rd.150)	160		72.949.704	16.219.830	89.169.534
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180		72.955.104	16.219.830	89.174.934

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	133.111.438	146.829.802
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	124.938.040	138.535.628
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3.041.066	3.961.853
Dobânzi plătite	040	18.304	5.935
Plata impozitului pe venit	050	1.812.071	2.965.148
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	366.978	1.398.815
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2.934.979	(37 577)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	33.458	404.000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3.017.076	1.377.064
Dobânzi încasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ±	140	(2 983 618)	(973 064)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	18.367.966	13.048.965
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	18.847.966	13.048.965
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		

Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(480 000)	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(528 639)	(1 010 641)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(362 421)	(529 330)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4.039.999	3.148.939
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3.148.939	1.608.968