

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: LAMACCES S.R.L.

Cod CUIÎO: 40016595

Cod IDNO: 1002600008588

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Alexandrescu G. nr.17 of.90

Activitatea principală: C3109, Fabricarea de mobila n.c.a.

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322354010

WEB:

E-mail: stoianovsveta@mail.ru

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 23 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Cemit Eugeniu

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>ACTIV</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	30005	2603
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3610	2603
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	26395	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	30005	2603

<b>II. Imobilizări corporale</b>				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060			
2. Terenuri	070			
3. Mijloace fixe, total	080	970332		744711
din care:				
3.1. clădiri	081			
3.2. construcții speciale	082			
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	569711		534401
3.4. mijloace de transport	084	400621		210310
3.5. inventar și mobilier	085			
3.6. alte mijloace fixe	086			
4. Resurse minerale	090			
5. Active biologice imobilizate	100			
6. Investiții imobiliare	110			
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120			
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	970332		744711
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>				
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			
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160			
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>				
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			
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220			
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1000337		747314
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. Stocuri</b>				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	632009		628782
2. Active biologice circulante	250			
3. Producția în curs de execuție	260			
4. Produse și mărfuri	270	1555173		3553247
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	299314		284867

B.

<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2486496	4466896
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	3233464	1613438
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	415046	363647
4. Creanțele ale personalului	330	13901	52005
5. Alte creanțe curente	340	54972	36383
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	64382	20560
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3781765	2086033
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
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		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	1423850	1158896
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7692111	7711825
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	8692448	8459139
<b>PASIV</b>			
<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
1. Capital social	440	50000	50000
2. Capital nevărsat	450	( )	( )
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	( )	( )
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	50000	50000
<b>II. Prime de capital</b>	500		
<b>III. Rezerve</b>			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	601136	690429
3. Alte rezerve	530		
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	601136	690429
<b>IV. Profit (pierdere)</b>			

	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		2898489
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		5049332	2898489
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		1857300
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )	
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		5049332	4761206
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600			
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610			
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		5700468	5501635
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>				
	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			
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700			
	<b>DATORII CURENTE</b>				
	1. Credite bancare pe termen scurt	710			
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			
	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		97584	231043
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
	5. Avansuri primite curente	750		2290946	2073829
	6. Datorii față de personal	760		206002	250705
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		48208	42037
	8. Datorii față de buget	780		305011	150341
	9. Datorii față de proprietari	790			
	10. Venituri anticipate curente	800			
	11. Alte datorii curente	810		44229	209549
	<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		2991980	2957504
D.					
E.					

PROVIZIOANE				
F.	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	8692448	8459139

## 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	23848244	27129681
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	22754367	26225530
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1038813	879151
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	55064	25000
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	19816199	21152539
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	19569302	20829990
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	246897	322549
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	4032045	5977142
Alte venituri din activitatea operațională	040	19053	2767
Cheltuieli de distribuie	050	267055	417219
Cheltuieli administrative	060	1426059	2213165
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	241972	1230742
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2116012	2118783
Venituri financiare, total	090	2688	79256
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		1785

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	2688	77471
Cheltuieli financiare, total	100	63796	60020
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	63796	60020
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	110	-61108	19236
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150	-61108	19236
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	2054904	2138019
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	269032	280719
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	1785872	1857300

## 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
I.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	50000			50000
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	060	50000			50000
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	601136	89293		690429
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>	110	601136	89293		690429

Profit (pierdere)						
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		5417		5417
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		5049332		2150843	2898489
IV. 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1857300		1857300
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )	( )
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		5049332	1862717	2150843	4761206
V. <b>Rezerve din reevaluare</b>	170					
VI. <b>Alte elemente de capital propriu</b>	180					
<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		5700468	1952010	2150843	5501635

## 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	28847983	32414233
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	24133988	26063946
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2680916	3951488
Dobînzî plătite	040		22490
Plata impozitului pe venit	050	276542	404182
Alte încasări	060		1000
Alte plăți	070	183720	251277
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1572817	1721850
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	700000	1506000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	715000	1515468
Dividende plătite	170	793802	1938457
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		

<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	764015	-226075
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-22723	-38879
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	682558	1423850
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1423850	1158896

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTA EXPL.pdf