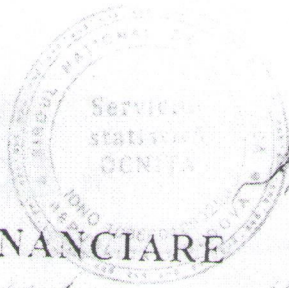


24 februarie 2020  
Data emiterii



Apex-ola SNC  
Prezentarea situațiilor financiare  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova

### SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2019  
 Entitatea Societate cu răspundere 41166161  
Limitată Liliana 1017604001723  
(Denumirea completă) Cod CUIIIO  
 Sediul: MD 7106 ru Centra or. Otaci 6203  
Cod postal Razonul/municipiul, UTA și Localitatea Cod CUATM  
Str. Voitevici-19  
 Activitatea principală prelucrarea lemnului 4673  
strada, nr. bl. Cod CAEM-2

Forma de proprietate privată 15  
 Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată 530  
Cod CFP  
 Date de contact: Tel. 069258727 e-mail Liliana.Taravica@destinus.ro  
Cod CFP  
 WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Cory Alexei  
 Tel.

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	010	4677 241	3012 833
Alte venituri din activitatea operațională	020	31 054	245 807
Venituri din alte activități	030		
<b>Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)</b>	<b>040</b>	<b>4708 295</b>	<b>3258 640</b>
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	2468 488	2216 157
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	701 777	355 585
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	175 321	50 006
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	43 008	3 200
Alte cheltuieli	110	524 258	577 259
Cheltuieli din alte activități	120		
<b>Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>3912 852</b>	<b>3172 207</b>
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	795 443	20 433
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	95 453	10 372
<b>Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>699 990</b>	

Corespunde originalului  
 S.C. "LILIANA" S.R.L.  
 COD CUIIIO 1017604001723  
 COD CAEM-2 4673  
 COD CUATM 6203



# BILANȚUL

Ane.

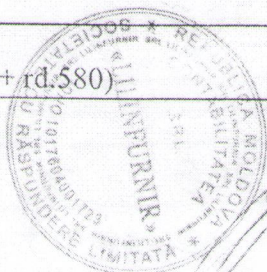
la 1.01 2020

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	1137	812
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	698 832	695 682
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	<b>Total active imobilizate</b> (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	700 019	696 494
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	921 735	436 427
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	6 145	6 145
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creante comerciale	190	661 800	1142 049
	Creante ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creante ale bugetului	220	65 446	25 000
	Creante ale personalului	230		52 716
	Alte creante curente	240		-
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	4 674	-
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	128	233
	<b>Total active circulante</b> (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	1659 928	1662540
	<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	2359 947	2359 947


  
 Corespunde bilanțului



Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320	50 000	50 000
	Rezerve	330	92 500	92 500
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	8. 735
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	860 519	860 519
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	76 061
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1 003 019	1 087 815
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		435 000
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		435 000
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	799 171	437 792
	Datorii față de părțile afiliate	480	286 372	155 403
	Avansuri primite curente	490		89 798
	Datorii față de personal	500	71 924	109 552
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	68 513	25 293
	Datorii față de buget	520	113 273	17 181
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	17 675	1230
	<b>Total datorii curente</b> (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	1 356 928	836 249
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2 359 947	2 359 064





### SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01.01 pînă la 31.XII 2019

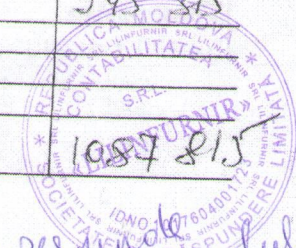
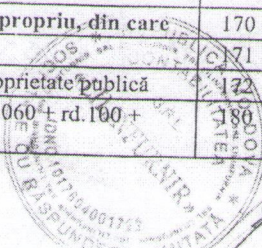
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	4677 241	3.012 833
Costul vânzărilor	020	2468 488	2216 157
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2208 753	796 676
Alte venituri din activitatea operațională	040	31 054	245 807
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1444 364	701 310
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		254 740
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	795 443	86 433
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	795 443	86 433
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	95 453	10 372
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	699 990	76 061

### SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01 pînă la 31.XII 2019

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
1	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	50000			
	Capital suplimentar	020				50000
	Capital nevărsat	030	( )	( )	( )	( )
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	50000			
2	<b>Rezerve</b>					50000
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	92500			92500
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	92500			92500
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		8735		8735
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	860519			860519
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	76061		860519
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	( )	( )	76061
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				( )
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	860519	84796		945315
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	1003019	84796		1087815



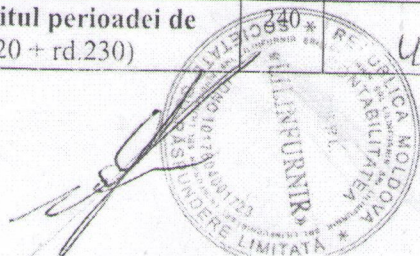
*Handwritten signature and date: 10.08.2019*



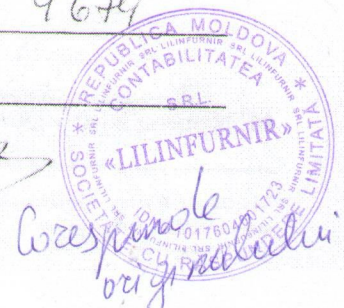
## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.XII 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	3 821 761	1 900 363
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3 095 237	2 053 459
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	733 857	441 460
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	21 890	92 579
Alte încasări	060	193 680	987 337
Alte plăți	070	164 751	305 136
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	080	- 274	- 4 674
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	200		
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	210	- 274	- 4 674
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	4948	4674
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>		4674	



*[Handwritten signature]*





## Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.  
Număr de înregistrare 24 868 Data înregistrării 06.03.2017 Seria \_\_\_\_\_ Număr 24868
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:  
data "06" 03 2017, suma 50000 lei, inclusiv:  
1) cota statului \_\_\_\_\_ lei,  
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% \_\_\_\_\_ lei.  
Modificări ulterioare:  
a) "   " \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei,  
b) "   " \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:  
Licența în vigoare:  
1) Număr 055 424, data eliberării 29.06 2017  
Termen de valabilitate 29.06 2022  
Tipul de activitate construcții, reconstrucții  
Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_  
2) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_  
Termen de valabilitate \_\_\_\_\_  
Tipul de activitate \_\_\_\_\_  
Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_  
3) Număr \_\_\_\_\_, data eliberării \_\_\_\_\_  
Termen de valabilitate \_\_\_\_\_  
Tipul de activitate \_\_\_\_\_  
Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 14 persoane, inclusiv pe categorii:  
1) personal administrativ 3 persoane,  
2) muncitori 11 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2019 14 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 355 585 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii \_\_\_\_\_ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 \_\_\_\_\_ lei, inclusiv rambursate \_\_\_\_\_ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj<sup>1</sup>  
1) valoarea de gaj \_\_\_\_\_ lei,  
2) valoarea contabilă \_\_\_\_\_ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune \_\_\_\_\_ unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:  
1) profit \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani,  
2) pierdere \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:  
1) plătite \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani,  
2) planificate pentru plată \_\_\_\_\_ lei \_\_\_\_\_ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total \_\_\_\_\_ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):  
1) \_\_\_\_\_  
2) \_\_\_\_\_  
3) \_\_\_\_\_
14. Numerar legat – total \_\_\_\_\_ lei.

<sup>1</sup> În rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;  
b) la numitor – valoarea contabilă

