

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

**Entitatea:** I.C.S. LAPMOL S.R.L.**Cod CUIÎO:** 38582269**Cod IDNO:** 1002600024308

Sediul:

**MD:** 2020**Raionul(municipiul):** 106, DDF RASCANI**Cod CUATM:** 0150, SEC.RISCANI**Strada:** Ankara nr.6**Activitatea principală:** C1051, Fabricarea produselor lactate si a brinzeturilor**Forma de proprietate:** 24, Proprietatea cetățenilor strainii, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetățenie**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** 069352521**WEB:****E-mail:** o.tolici@lapmol.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Tolici Olga Tel. 069352521**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 287 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** TOLICI OLGA

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2024

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     | 31935                           | 31935                           |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020     | 710604                          | 0                               |
|          | din care:                                       |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci               | 021     | 0                               | 0                               |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție  | 022     | 0                               | 0                               |
|          | 2.3. programe informatice                       | 023     | 0                               | 0                               |

|   |     |          |          |
|---|-----|----------|----------|
| 2.4. alte immobilizări necorporale  | 024 | 710604   | 0        |
| 3. Fond comercial   | 030 |          |          |
| 4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale  | 040 |          |          |
| <b>Total immobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 | 742539   | 31935    |
| <b>II. Immobilizări corporale</b>   |     |          |          |
| 1. Immobilizări corporale în curs de execuție   | 060 | 12918093 | 13395861 |
| 2. Terenuri   | 070 | 5862324  | 5862325  |
| 3. Mijloace fixe, total   | 080 | 60963523 | 67741990 |
| din care:   |     |          |          |
| 3.1. clădiri  | 081 | 21844674 | 21476585 |
| 3.2. construcții speciale   | 082 | 3443611  | 5358516  |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice  | 083 | 23056005 | 28465437 |
| 3.4. mijloace de transport  | 084 | 12374516 | 12418619 |
| 3.5. inventar și mobilier   | 085 | 0        | 0        |
| 3.6. alte mijloace fixe   | 086 | 244717   | 22833    |
| 4. Resurse minerale   | 090 |          |          |
| 5. Active biologice immobilizate  | 100 |          |          |
| 6. Investiții imobiliare  | 110 |          |          |
| 7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale  | 120 |          |          |
| <b>Total immobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 79743940 | 87000176 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>  |     |          |          |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate   | 140 | 111768   | 111768   |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                      | 150 | 1723505  | 1768817  |
| din care:   |     |          |          |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                     | 151 | 1723505  | 1768817  |
| 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><br>(rd.140 + rd.150)                                | 160 | 1835273  | 1880585  |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate</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><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |          |          |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 82321752 | 88912696 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |          |          |
|    | <b>I. Stocuri</b>  |     |          |          |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 16698905 | 19335758 |
|    | 2. Active biologice circulante   | 250 | 0        | 0        |
|    | 3. Producția în curs de execuție   | 260 | 0        | 0        |
|    | 4. Produse și mărfuri  | 270 | 16019464 | 21590280 |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 |          |          |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 32718369 | 40926038 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |          |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 19904984 | 20863721 |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 | 0        | 0        |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 |          |          |
|    | 3. Creanțe ale bugetului   | 320 | 257744   | 1430506  |
|    | 4. Creanțele ale personalului  | 330 | 546586   | 25485    |
|    | 5. Alte creanțe curente  | 340 | 8386913  | 11364828 |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 |          | 0        |
|    | 7. Alte active circulante  | 360 | 523341   | 635666   |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 29619568 | 34320206 |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>  |     |          |          |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate   | 380 |          |          |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total  | 390 | 580000   | 0        |
|    | 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 | 580000   | 0        |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)  | 400 | 580000   | 0        |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410 | 1155812  | 2600076  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420 | 64073749 | 77846320 |

|    |  |     |           |           |
|----|--|-----|-----------|-----------|
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430 | 146395501 | 166759016 |
|    | <b>P A S I V</b>   |     |           |           |
|    | <b>CAPITAL PROPRIU</b>   |     |           |           |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>  |     |           |           |
|    | 1. Capital social  | 440 | 974400    | 974400    |
|    | 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><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 974400    | 974400    |
|    | <b>II. Prime de capital</b>  | 500 |           |           |
|    | <b>III. Rezerve</b>  |     |           |           |
|    | 1. Capital de rezervă  | 510 |           |           |
|    | 2. Rezerve statutare   | 520 |           |           |
| C. | 3. Alte rezerve  | 530 |           |           |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)   | 540 |           |           |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>   |     |           |           |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 550 | X         | -39527    |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560 | 84701059  | 77401293  |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X         | 16124328  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 580 | X         | ( )<br>0  |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 84701059  | 93486094  |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>   | 600 |           |           |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>  | 610 |           |           |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)        | 620 | 85675459  | 94460494  |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>  |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung  | 630 | 24725769  | 27100755  |
|    | 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 | 4118465   | 3629297   |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 28844234  | 30730052  |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>   |     |           |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt   | 710 | 0         | 0         |
|    | 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 | 14080290  | 15059831  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740 |           |           |
| E. | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741 |           |           |
|    | 5. Avansuri primite curente  | 750 | 1384094   | 2624340   |
|    | 6. Datorii față de personal  | 760 | 3738469   | 4091141   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 | 1159436   | 1647899   |
|    | 8. Datorii față de buget   | 780 | 1112531   | 1240536   |
|    | 9. Datorii față de proprietari   | 790 | 9260802   | 16347801  |
|    | 10. Venituri anticipate curente  | 800 | 0         | 0         |
|    | 11. Alte datorii curente   | 810 | 1140186   | 556922    |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 31875808  | 41568470  |
|    | <b>PROVIZIOANE</b>   |     |           |           |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților  | 830 |           |           |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor  | 840 |           |           |
| F. | 3. Provizioane pentru impozite   | 850 |           |           |
|    | 4. Alte provizioane  | 860 |           |           |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)  | 870 |           |           |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)   | 880 | 146395501 | 166759016 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|--|---------|----------------------|-----------|
|  |         | precedenta           | curenta   |
| 1  | 2       | 3                    | 4         |
| Venituri din vânzări, total  | 010     | 514127152            | 553716484 |
| din care:  |         |                      |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor   | 011     | 514127152            | 553541061 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     |                      | 0         |
| venituri din contracte de construcție  | 013     |                      | 0         |
| venituri din contracte de leasing  | 014     |                      | 0         |
| venituri din contracte de microfinanțare   | 015     |                      | 0         |
| alte venituri din vânzări  | 016     |                      | 175423    |
| Costul vânzărilor, total   | 020     | 450582364            | 503340938 |
| din care:  |         |                      |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute  | 021     | 450582364            | 503278008 |
| 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     |                      | 62930     |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>  | 030     | 63544788             | 50375546  |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040     | 36607698             | 50746485  |
| Cheltuieli de distribuire  | 050     | 58249514             | 60528505  |
| Cheltuieli administrative  | 060     | 10490514             | 11349636  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070     | 9698841              | 9153331   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080     | 21713617             | 20090559  |
| Venituri financiare, total   | 090     | 2925162              | 1227178   |
| 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 | 2925162  | 1227178  |
| Cheltuieli financiare, total  | 100 | 3419413  | 2876639  |
| 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 | 3419413  | 2876639  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b><br>(rd.090 - rd.100)                                      | 110 | -494251  | -1649461 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 | 43878    | 394208   |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 | 3433     | 329747   |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 | 40445    | 64461    |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b><br>(rd.110 + rd.140)                               | 150 | -453806  | -1585000 |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)   | 160 | 21259811 | 18505559 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 | 3010397  | 2381231  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 18249414 | 16124328 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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    | 974400                                  |          |           | 974400                                  |
|         | 2. Capital nevărsat  | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat   | 030    |   |          |           |   |
| I.      | 4. Capital retras  | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050    |   |          |           |   |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 974400                                  |          |           | 974400                                  |
| II.     | <b>Prime de capital</b>  | 070    |   |          |           |   |
| III.    | <b>Rezerve</b>   |        |   |          |           |   |

|     |   |     |   |          |          |         |          |
|-----|---|-----|---|----------|----------|---------|----------|
|     | 1. Capital de rezervă   | 080 |   |          |          |         |          |
|     | 2. Rezerve statutare  | 090 |   |          |          |         |          |
|     | 3. Alte rezerve   | 100 |   |          |          |         |          |
|     | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110 |   |          |          |         |          |
|     | <b>Profit (pierdere)</b>  |     |   |          |          |         |          |
| IV. | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120 | X |          | 39527    | -39527  |          |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 |   | 84701059 | 0        | 7299766 | 77401293 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X |          | 16124328 |         | 16124328 |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150 | X | ( )      | ( )      | ( )     |          |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 |   | 84701059 | 16124328 | 7339293 | 93486094 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>   | 170 |   |          |          |         |          |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>   | 180 |   |          |          |         |          |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 |   | 85675459 | 16124328 | 7339293 | 94460494 |

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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    | 562155820            | 618346591 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 449626786            | 517089741 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    | 64797620             | 73236749  |
| Dobînzi plătite   | 040    | 3029205              | 1960840   |
| Plata impozitului pe venit  | 050    | 8031563              | 9749741   |
| Alte încasări   | 060    | 1986603              | 1433609   |
| Alte plăți  | 070    | 3235304              | 3733944   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 35421945             | 14009185  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090    |                      | 491050    |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100    | 14337767             | 14012025  |
| Dobînzi 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><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | -14337767 | -13520975 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>   |     |           |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi   | 150 | 73607100  | 117009016 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor  | 160 | 91974872  | 114009030 |
| Dividende plătite  | 170 | 1350600   | 200000    |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților   | 171 |           |           |
| Încasări din operațiuni de capital   | 180 |           |           |
| Alte încasări (plăți)  | 190 | 0         |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | -19718372 | 2799986   |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)   | 210 | 1365806   | 3288196   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)  | 220 | -1368195  | -1843932  |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>  | 230 | 1158201   | 1155812   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 1155812   | 2600076   |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota de explicatii Lapmol 2024.semnat.pdf



Raportul de audit Lapmol 2024.semnat.pdf



Raportul conducerii Lapmol 2024.semnat.pdf