

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01-01-2021 - 31.12.2021

Entitatea S.C. "LANGRAFT" S.R.L.

(Denumirea completă)

4 0 1 8 0 7 2 7

Cod CUIIO

1 0 0 5 6 0 6 0 0 1 1 7 9

Cod IDNO

Sediul: MD sor.Rezina ,str.Decebal, 42

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

6 7 0 1

Cod CUATM

Activitatea principală Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare

G 4 6 7 3

Cod CAEM-2

Forma de proprietate privata

16

Forma organizatorico-juridică Societate cu raspundere limitata

Cod CFP

5 3 0

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 067442166

WEB

e-mail tatiana.exari@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Ribaca Tatiana

Tel.

067442166

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 16 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Administrator : Rusu Iurie

Contabil sef: RibacaTatiana

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL

la 31.12.2021

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1750	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1750	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1750	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	336656	336656
	2. Terenuri	070	482740	482740
	3. Mijloace fixe, total	080	3118520	2864158
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1703738	1614149
	3.2. construcții speciale	082	1376325	1176077
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	34768	42130
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	3689	31802
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3937916	3683554
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate				
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			
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0		0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3939666		3683554
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. Stocuri				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	36271		53634
2. Active biologice circulante	250			
2. Producția în curs de execuție	260			
3. Produse și mărfuri	270	10513618		14666392
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	399041		621265
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10948930		15341291
II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente	300	3929479		6026627
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310			
inclusiv:				
creanțe aferente intereselor de participare	311			
3. Creanțe ale bugetului	320	21227		40339
4. Creanțele ale personalului	330			
5. Alte creanțe curente	340	62034		500205
6. Cheltuieli anticipate curente	350			
7. Alte active circulante	360	18342		29421
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4031082		6596592
III. Investiții financiare curente				
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380			
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	735000		944000
din care:				
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391			
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	735000		944000
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393			
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394			
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	735000		944000
IV. Numerar și documente bănești	410	253442		618091
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	15968454		23499974
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	19908120		27183528

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1387400	1387400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	1387400	1387400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	4134598	4134598
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	4134598	4134598
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1277664	1277664
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	432077
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1277664	1709741
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	6799662	7231739
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	550000	1100000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	2553300	5701800
	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	2553300	5701800
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	3103300	6801800

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	2690000	3620000
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	6972544	8418548
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	68619	168968
6. Datorii față de personal	760	213800	856516
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	12380	12012
8. Datorii față de buget	780	38080	64210
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	9735	9735
TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	10005158	13149989
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	19908120	27183528

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	21506054	27304324
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	17169219	27294550
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3374	9774
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	19319228	24838040
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	19319228	24838040
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		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2186826	2466284
Alte venituri din activitatea operațională	040	34505	39594
Cheltuieli de distribuie	050	444615	517653
Cheltuieli administrative	060	950485	1127664
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	261757	369564
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	564474	490997
Venituri financiare, total	090	2312	
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	2312	
Cheltuieli financiare, total	100	5388	
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	5388	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	-3076	0
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	19500	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	19500	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	16424	0
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	580898	490997
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	32709	58920
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	548189	432077

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1387400			1387400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	(0)
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	()	()	()	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	1387400	0	0	1387400
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090				0
	3. Alte rezerve	100	4134598			4134598
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	4134598	0	0	4134598
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1277664		0	1277664
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	432077		432077
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1277664	432077	0	1709741
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		0		0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	6799662	432077	0	7231739

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	25078668	30095355
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	22295253	32759523
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	743846	830941
Dobînzii plătite	040	261605	366197
Plata impozitului pe venit	050		31355
Alte încasări	060	857588	
Alte plăți	070	234614	162190
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2400938	-4054851
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-735000	-209000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-735000	-209000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2300000	9088500
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3892630	4460000
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1592630	4628500
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	73308	364649
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-3076	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	183210	253442
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	253442	618091