

” ” 20  
Data primirii**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada \_\_\_\_\_ - 31.12.2021Entitatea SRL Liaicul

(Denumirea completă)

40071961

Cod CUII0

1003610002698

Cod IDNO

Sediul: MD 7400 or. Taraclia

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

8701

Cod CUATM

Activitatea principală коммерческая деятельность

strada, nr, bl.

4752

Cod CAEM-2

Forma de proprietate \_\_\_\_\_

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică \_\_\_\_\_

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. \_\_\_\_\_ WEB \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Мулун Ди. гиренко

Tel. \_\_\_\_\_

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 19 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* \_\_\_\_\_

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



## BILANȚUL

la 31.12. 2021

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	
<b>A.</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		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	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		
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	80753	80753
	3. Mijloace fixe, total	080	2872870	1887034
	din care:			
	3.1. clădiri	081	372340	319079
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	38219	442817
	3.4. mijloace de transport	084		
	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	2953623	1967787
	<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:	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		
	<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	2953623	1967787
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	948335	1495123
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	2768991	316424
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3717326	1811547
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	1434610	2133803
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	118039	
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	25190	99044
6. Cheltuieli anticipate curente	350		833
7. Alte active circulante	360	19998	19625
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1597837	2253305
<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	4266217	6970602
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9581380	11035454
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	12535003	13003241

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Bilanț	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	374056	374056
	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	374056	374056
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3058234	3058234
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	-219624
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3058234	2838610
	<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	3432290	3212666
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	4628657	4628657
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	641		
		642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	4628657	4628657
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung 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	4628657	4628657



<b>E. DATORII CURENTE</b>			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	22 89 537	22 89 537
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	22 89 537	22 89 537
3. Datorii comerciale curente	730		
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750		
6. Datorii față de personal	760	176 8759	1889905
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	16367	18558
8. Datorii față de buget	780		370635
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	399393	593283
<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	4474056	5161918
<b>F. PROVIZIOANE</b>			
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	12535003	13005241





## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la \_\_\_\_\_ pînă la 31.12 2021



Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă *	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	21346539	18114114
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	21346539	18114114
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
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	17004275	12867396
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	17004275	12867396
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		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>	030	4342264	5246718
Alte venituri din activitatea operațională	040		889228
Cheltuieli de distribuire	050	201712	159938
Cheltuieli administrative	060	4054959	5399782
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	29271	736407
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b>	080	56322	-160181
Venituri financiare, total	090	130866	24737
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	130866	24737
Cheltuieli financiare, total	100	94381	18746
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	94390	18746
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>	110	36475	5991
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	36475	5991
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	92797	-154190
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		65434
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>	180	92797	-219624



## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la \_\_\_\_\_ pînă la 31.12. 2021

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	374056			374056
	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</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	374056			374056
<b>II.</b>	<b>Prime de capital</b>	070				
<b>III.</b>	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
<b>IV.</b>	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3058234			3058234
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	-219624		-219624
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3058234	-219624		2838610
<b>V.</b>	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
<b>VI.</b>	<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	3432290	-219624		3212666

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la \_\_\_\_\_ pînă la 31.12. 2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	22704708	22194235
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	18633110	17037548
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	687625	1166074
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	1379769	4744546
Alte plăți	070	3026130	10014752
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	1737612	- 1279593
<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		
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-299434	3977127
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-299434	3977127
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1438178	2697534
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	10329	6851
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	2817710	4266217
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4266217	6970602



26.05.2021  
Data primirii

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada la 31 decembrie 2020

Entitatea SRL "Liaicul" (Denumirea completă) 40071961 Cod CUIIO

1003610002698 Cod IDNO

Sediul: MD 7400 or. Taraclia Raionul (municipiul, UTA); Localitatea 8701 Cod CUATM

Cod poștal \_\_\_\_\_ Localitatea \_\_\_\_\_

strada, nr, bl. \_\_\_\_\_

Activitatea principală Коммерческая деятельность Cod CAEM, rev.2 4752 Cod CAEM, ediția 2005 \_\_\_\_\_

Forma de proprietate \_\_\_\_\_ Cod CFP \_\_\_\_\_

Forma organizatorică-juridică \_\_\_\_\_ Cod CFOJ \_\_\_\_\_

Date de contact: Tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

WEB \_\_\_\_\_

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) CELARSCAIA NATALIA Unitatea de măsură: leu

Tel. \_\_\_\_\_

BILANTUL CONTABIL  
la 31 decembrie 2020

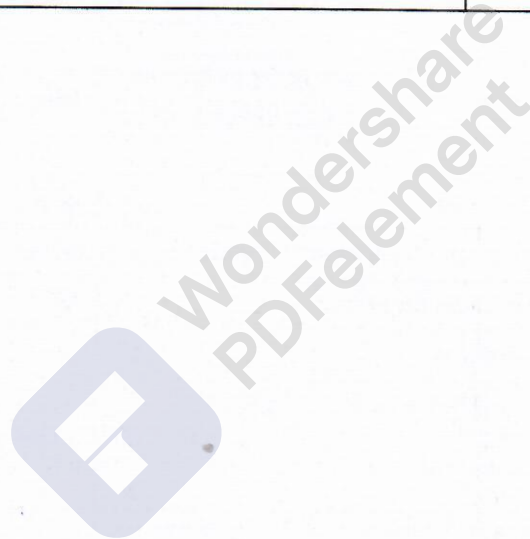
Anexa nr.1

БАЛАНС ГОТОВ!

Nr. cpt.	Activ	Codul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0,00	0,00
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0,00	0,00
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0,00	0,00
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0,00	0,00
	2.3. programe informatice	023	0,00	0,00
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0,00	0,00
	3. Fond comercial	030	0,00	0,00
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0,00	0,00
	<b>Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)</b>	<b>050</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0,00	0,00
	2. Terenuri	070	80 753,00	80 753,00
	3. Mijloace fixe, total	080	3 334 180,00	2 872 870,00

din care:	081	425 719,00	
3.1. clădiri			0,00
3.2. construcții speciale	082	0,00	0,00
3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	57 367,00	382 130,00
3.3. mijloace de transport	084	2 847 460,00	2 118 340,00
3.4. inventar și mobilier	085	3 631,00	0,00
3.5. alte mijloace fixe	086	0,00	0,00
4. Resurse minerale	090	0,00	0,00
5. Active biologice imobilizate	100	0,00	0,00
6. Investiții imobiliare	110	0,00	0,00
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0,00	0,00
<b>Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>	<b>130</b>	<b>3 414 933,00</b>	<b>2 953 623,00</b>
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0,00	0,00
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0,00	0,00
din care:	151	0,00	0,00
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	0,00	0,00
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0,00	0,00
2.4. alte investiții financiare	154	0,00	0,00
<b>Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0,00	0,00
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0,00	0,00
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0,00	0,00
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0,00	0,00
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0,00	0,00
5. Alte active imobilizate	210	0,00	0,00
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)</b>	<b>220</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>	<b>230</b>	<b>3 414 933,00</b>	<b>2 953 623,00</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1 750 829,00	948 335,00
2. Active biologice circulante	250	0,00	0,00
3. Producția în curs de execuție	260	0,00	0,00
4. Produse și mărfuri	270	1 703 020,00	2 768 991,00
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0,00	0,00
<b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>	<b>290</b>	<b>3 453 849,00</b>	<b>3 717 326,00</b>
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	1 499 170,00	1 434 610,00
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0,00	0,00
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0,00	0,00
3. Creanțe ale bugetului	320	278 436,00	118 039,00

4. Creanțele ale personalului			
5. Alte creanțe curente	340	25 043,00	25 190,00
6. Cheltuieli anticipate curente	350	0,00	0,00
7. Alte active circulante	360	19 327,00	19 998,00
<b>Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b>	<b>370</b>	<b>1 812 976,00</b>	<b>1 597 837,00</b>
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380	0,00	0,00
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0,00	0,00
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0,00	0,00
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0,00	0,00
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0,00	0,00
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		0,00
<b>Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	<b>410</b>	<b>2 817 710,00</b>	<b>4 266 217,00</b>
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>	<b>420</b>	<b>8 084 535,00</b>	<b>9 581 380,00</b>
<b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>	<b>430</b>	<b>11 499 468,00</b>	<b>12 535 003,00</b>





## BILANTUL CONTABIL

Nr. cpt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	374 056,00	374 056,00
	2. Capital nevărsat	450	0,00	0,00
	3. Capital neînregistrat	460	0,00	0,00
	4. Capital retras	470	0,00	0,00
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0,00	0,00
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)</b>	<b>490</b>	<b>374 056,00</b>	<b>374 056,00</b>
	<b>II. Prime de capital</b>	500	0,00	0,00
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	0,00	0,00
	2. Rezerve statutare	520	0,00	0,00
	3. Alte rezerve	530	0,00	0,00
	<b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>	<b>540</b>		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0,00
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2 965 437,00	2 965 437,00
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	92 797,00
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	0,00
	<b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>	<b>590</b>	<b>2 965 437,00</b>	<b>3 058 234,00</b>
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	0,00	0,00
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)</b>	<b>620</b>	<b>3 339 493,00</b>	<b>3 432 290,00</b>
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0,00	0,00
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	3 908 157,00	4 628 657,00
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0,00	0,00
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0,00	0,00
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	3 908 157,00	4 628 657,00
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0,00	0,00
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0,00	0,00
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0,00	0,00
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0,00	0,00
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0,00	0,00
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0,00	0,00
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)</b>	<b>700</b>	<b>3 908 157,00</b>	<b>4 628 657,00</b>

<b>E. DATORII CURENTE</b>			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	0,00	0,00
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	2 289 536,00	2 289 537,00
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0,00	0,00
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0,00	0,00
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	2 289 536,00	2 289 537,00
3. Datorii comerciale curente	730	0,00	0,00
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0,00	0,00
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0,00	0,00
5. Avansuri primite curente	750	0,00	0,00
6. Datorii față de personal	760	1 637 047,00	1 768 759,00
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	16 447,00	16 367,00
8. Datorii față de buget	780	0,00	0,00
9. Datorii față de proprietari	790	0,00	0,00
10. Venituri anticipate curente	800	0,00	0,00
11. Alte datorii curente	810	308 788,00	399 393,00
<b>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)</b>	<b>820</b>	<b>4 251 818,00</b>	<b>4 474 056,00</b>
<b>F. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0,00	0,00
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0,00	0,00
3. Provizioane pentru impozite	850	0,00	0,00
4. Alte provizioane	860	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)</b>	<b>870</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)</b>	<b>880</b>	<b>11 499 468,00</b>	<b>12 535 003,00</b>



**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
la 31 decembrie 2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Venituri din vânzări, total</b>	010	16 058 803,00	21 346 539,00
din care:	011	16 058 803,00	21 346 539,00
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	0,00	2 792 910,32
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	0,00	0,00
venituri din contracte de construcție	014	0,00	0,00
venituri din contracte de leasing	015	0,00	0,00
venituri din contracte de microfinanțare	016	0,00	0,00
alte venituri din vânzări	020	12 130 399,00	17 004 275,00
<b>Costul vânzărilor, total</b>	020	12 130 399,00	17 004 275,00
din care:	021	12 130 399,00	17 004 275,00
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022	0,00	0,00
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023	0,00	0,00
costuri aferente contractelor de construcție	024	0,00	0,00
costuri aferente contractelor de leasing	025	0,00	0,00
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026	0,00	0,00
alte costuri aferente vânzărilor	030	3 928 404,00	4 342 264,00
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>	040	0,00	0,00
Alte venituri din activitatea operațională	050	118 434,00	201 712,00
Cheltuieli de distribuire	060	4 607 478,00	4 054 959,00
Cheltuieli administrative	070	39 499,00	29 271,00
Alte cheltuieli din activitatea operațională	080	-837 007,00	56 322,00
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b>	090	998 616,00	130 866,00
<b>Venituri financiare, total</b>	091	0,00	0,00
din care:	092	0,00	0,00
venituri din interese de participare	093	0,00	0,00
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0,00	0,00
venituri din dobânzi:	095	0,00	0,00
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0,00	0,00
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	097	0,00	0,00
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	098	0,00	0,00
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	099	998 616,00	130 866,00
venituri din ieșirea investițiilor financiare	100	161 609,00	94 391,00
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	101	0,00	0,00
<b>Cheltuieli financiare, total</b>	102	0,00	0,00
din care:	103	0,00	0,00
cheltuieli privind dobânzile	104	0,00	0,00
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	105	0,00	0,00
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	106	0,00	0,00
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	107	0,00	0,00
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110	837 007,00	36 475,00
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>	120	123 807,00	0,00
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130	0,00	0,00
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale			

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	123 807,00	0,00
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	960 814,00	36 475,00
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	123 807,00	92 797,00
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0,00	0,00
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	123 807,00	92 797,00

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

la 31 decembrie 2020

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>I. Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	374 056,00	0,00	0,00	374 056,00
	2. Capital nevărsat	020	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Capital neînregistrat	030	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Capital retras	040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)</b>	<b>060</b>	<b>374 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 056,00</b>
	<b>II. Prime de capital</b>	<b>070</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III. Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Rezerve statutare	090	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Alte rezerve	100	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>	<b>110</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2 965 437,00	0,00	0,00	2 965 437,00
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	0,00	92 797,00	0,00	92 797,00
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>2 965 437,00</b>	<b>92 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 058 234,00</b>
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	<b>170</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	<b>180</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)</b>	<b>190</b>	<b>3 339 493,00</b>	<b>92 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 432 290,00</b>

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

la 31 decembrie 2020

Indicatori	Codul rindului	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	18 703 719,00	22 704 708,00
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16 897 123,00	18 633 110,00
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	684 426,00	687 625,00
Dobânzi plătite	040	0,00	0,00
Plata impozitului pe venit	050	0,00	0,00
Alte încasări	060	1 316 390,00	1 379 769,00
Alte plăți	070	2 755 088,00	3 026 130,00
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	<b>080</b>	<b>-316 528,00</b>	<b>1 737 612,00</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0,00	0,00
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0,00	0,00
Dobânzi încasate	110	0,00	0,00
Dividende încasate	120	0,00	0,00
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0,00	0,00
Alte încasări (plăți)	130	0,00	0,00
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0,00	0,00
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0,00	0,00
Dividende plătite	170	0,00	0,00
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0,00	0,00
Încasări din operațiuni de capital	180	0,00	0,00
Alte încasări (plăți)	190	0,00	-299 434,00
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>-299 434,00</b>
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	<b>210</b>	<b>-316 528,00</b>	<b>1 438 178,00</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1 040 808,00	10 329,00
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	<b>230</b>	<b>2 093 430,00</b>	<b>2 817 710,00</b>
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	<b>240</b>	<b>2 817 710,00</b>	<b>4 266 217,00</b>



2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare

## НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ

Entitatea: S.C. Liaicul Srl

Sediul: 60 Ani Urss Nr.2

Район (муниципий) 491, DDF TARACLIA

Село (коммуна):

Улица :60 Ani Urss Nr.2

Cod postal: 7400

Код CUATM :8701, OR.TARACLIA

Activitatea principala: G4752, Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate

Forma proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitată

Код ОКПО: 40071961

Фискальный код: 1003610002698

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Tulus Dmitri

Телефон: +37329421505

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 16 лиц

Unitatea de masura: lei

## Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	12987868	16058803
Alte venituri din activitatea operationala	020		
Venituri din alte activitati	030	79258	998616
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	13067126	17057419
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	9031857	12130399
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	410931	609337
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	105156	137021
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	542463	1111409
Другие расходы	110	1883671	2907644
Cheltuieli din alte activitati	120	1187577	
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	13161655	16895810
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	-94529	161609
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		19393
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	-94529	142216

## BILANȚUL

la

Nr. cpt.	Cod rd.	Sold la	
		Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	3	4	5
<b>ACTIV</b>			
<b>Active imobilizate</b>			
Imobilizari necorporale	010	379	
Imobilizari corporale in curs de executie	020		
Земля	030	80753	80753
Основные средства	040	3029017	3334180
Минеральные ресурсы	050		
Долгосрочные биологические активы	060		
Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
Investitii 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	3110149	3414933
<b>Active circulante</b>			
Материалы	140	1472793	1717770
Оборотные биологические активы	150		

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Inceputul perioadei	
			4	5
1	2	3	4	5
2.	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	31990	33059
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	2459159	1703020
	Creante comerciale	190	2516182	1499170
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creante ale bugetului	220	409485	296845
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240	23599	25043
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	2093430	2817710
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	34737	10327
	<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	9041375	8102944
<b>Total active</b> (rd.130 + rd.300)	310	12151524	11517877	
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social si suplimentar	320	374056	374056
	Резервы	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		x
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	2841630	2841630
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		x
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		x
	Прочие элементы собственного капитала	380		
<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	3215686	3357902	
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410	3889110	3908157
	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	3889110	3908157	
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	2289537	2289536
	Datorii comerciale	470		
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii fata de personal	500	2664967	1637047
	Datorii privind asigurările sociale si medicale	510	3523	16447
	Datorii fata de buget	520		
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	88701	308788
<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	5046728	4251818	
<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	12151524	11517877	

## SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

pina la

Anexa 2

Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	12987868	16058803
Costul vinzarilor	020	9031857	12130399
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	3956011	3928404
Alte venituri din activitatea operationala	040		
Cheltuieli de distribuire	050	116325	118434
Cheltuieli administrative	060	2812001	4607478

Показатели	Cod rd.		
1	2	3	4
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	13895	39499
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1013790	-837007
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	-1108319	998616
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-94529	161609
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		19393
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	-94529	142216



### SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

pina la

№ n/n	Показатели	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
<b>Capital social si suplimentar</b>						
	Уставный капитал	010	374056			
	Добавочный капитал	020				374056
1	Capital nevarsat	030	( )	( )	( )	( )
	Capital neinregistrat	040				
	Изъятый капитал	050	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social si suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	374056			374056
<b>Резервы</b>						
2	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total reserve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b>						
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110		X		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	2841630			2841630
3	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130		X	142216	142216
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140		X		142216
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	2841630		142216	2983846
<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>						
4	Diferente din reevaluare	170				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	3215686		142216	3357902

### SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

pina la

Показатели	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>			
Incasari din vinzari	010	14660577	18703719
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	14856963	16897123
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	499429	684426
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte incasari	060	2465272	1316390
Alte plati	070	1256936	2755088
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	512521	-316528
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		



Показатели	Cod rd		
1	2		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190	-9372	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-9372	
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	503149	-316528
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1110236	1040808
<b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>	230	2700517	2093430
<b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2093430	2817710

### Date generale

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.  
Numar de inregistrare 1003610002698 Data inregistrarii 01.08.2005 Seria MD Numar 34004
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:  
дата , suma lei, inclusiv:

- cota statului лей,
  - cota detinatorilor a cel puțin 20% Increase лей.
- Modificari ulterioare:
- suma lei, inclusiv cota statului лей,
  - suma lei, inclusiv cota statului лей.

- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:  
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 16 persoane, inclusiv pe categorii:
  - personal administrativ 1 человек ,
  - muncitori 15 человек .
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 16 человек .
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 609337 лей.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii лей.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate лей.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
  - valoarea de gaj лей,
  - valoarea contabila лей.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
  - profit лей,
  - pierdere лей.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
  - platite лей,
  - planificate pentru plata лей.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total лей, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	лей	denumirea	codul valutei
1			

- Numerar legat - total лей.  
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
  - la numarator - valoarea de gaj;
  - la numitor - valoarea contabila

### NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

#### Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Показатели	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Creante si investitii financiare pe termen lung - total</b>	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---





1	2	3	4
credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100		

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

## NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Anexa 9

Tabelul 3

### Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

Показатели	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Bcero	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	lesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Creante si investitii financiare curente - total</b>	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Datorii curente - total</b>	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari:	100								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

## NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Anexa 9

## Creante, investitii financiare si datorii curente aferente ne

Показатели	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Bcero	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	lesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Creante si investitii financiare curente - total</b>	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								
Depozite, inclusiv pe tari:	050								
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060								
<b>Datorii curente - total</b>	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080								
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090								
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100								
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060  
 Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110  
 Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

### NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

#### Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Показатели	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	lesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei gestiune
1	2	3	4	5	6
<b>Investitii financiare</b>	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	020				
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030				

1	2	3	4
ставный капитал	040		
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, inclusiv pe tari:	050		

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari:	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

Col.6 = col.3+col.4-col.5

### NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

#### Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Показатели	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
<b>Venituri - total</b>			
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	010		
	020		
1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		
1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, inclusiv pe tari:	040		
1	2	3	4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		
1	2	3	4
Другие доходы, inclusiv pe tari:	060		
1	2	3	4
<b>Cheltuieli - total</b>			
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	070		
	080		
1	2	3	4
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		
1	2	3	4
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		
1	2	3	4
Другие расходы, inclusiv pe tari:	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

### NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

#### Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Показатели	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari:	010				
1	2	3	4	5	6





1	2	3	4
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari:	020		

1	2	3	4	5	6
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari:	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

## Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Показатели	Nr. строки	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	<u>3250</u>	<u>2871</u>				<u>3250</u>	<u>3250</u>	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	<u>3250</u>	<u>2871</u>				<u>3250</u>	<u>3250</u>	
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400	<u>80753</u>	x				<u>80753</u>	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	<u>4600687</u>	<u>1571670</u>		<u>1416572</u>		<u>6017259</u>	<u>2683079</u>	
5.1. clădiri	510	<u>731913</u>	<u>252873</u>				<u>731913</u>	<u>306193</u>	
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	<u>343236</u>	<u>274659</u>				<u>343236</u>	<u>285869</u>	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	<u>3498353</u>	<u>1024547</u>		<u>1416572</u>		<u>4914925</u>	<u>2067465</u>	
5.5. instrumente și inventar	550	<u>19811</u>	<u>12217</u>				<u>19811</u>	<u>16178</u>	
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570	<u>7374</u>	<u>7374</u>				<u>7374</u>	<u>7374</u>	
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității\*

\* conform art.36 din Legea contabilității

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Объяснительная Liaicui 2019.pdf