

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.R.L. LESOBAZA
Cod CUIÎO: 15860197
Cod IDNO: 1003602004558

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 212, DDF BALTI
Cod CUATM: 0300, OR.BALTI
Strada: STR.Feroviarilor nr.60

Activitatea principală: G4673, Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 069431129
WEB:
E-mail: vrabie.olga@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ciobanu Olga Tel. 069431129

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 38 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Ciobanu Anatolie

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune

1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	0
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	0	0
	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	0	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	169889	250559
	2. Terenuri	070	1917236	1917236
	3. Mijloace fixe, total	080	10953783	13908673
	din care:			
		081	1115180	1239486
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	3956186	5622257
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	169580	592718
	3.4. mijloace de transport	084	5563164	6325078
	3.5. inventar și mobilier	085	42804	55225
	3.6. alte mijloace fixe	086	106869	73909
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	

	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	13040908	16076468
	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:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	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		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	13040908	16076468
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	308242	233624
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	12069236	12724138
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	950826	684721
	Total stocuri	290	13328304	13642483

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4095005	3264885
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	377134	407140
	4. Creanțele ale personalului	330	315	315
	5. Alte creanțe curente	340	8967476	8978566
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	49318	63365
	7. Alte active circulante	360	43338	43338
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	13532586	12757609
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	2588036	3989147
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	29448926	30389239
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	42489834	46465707
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	154731	1690141

	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	154731	1690141
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	1463831	1463831
	2. Rezerve statutare	520	8675791	8675791
	3. Alte rezerve	530	246117	246117
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	10385739	10385739
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	25059324	23523914
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3336949
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	25059324	26860863
	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	35599794	38936743
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	88	5
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	5386600	5386600
	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	5386600	5386600
	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	5386688	5386605
E.	DATORII CURENTE			
	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	338648	362996
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	151883	331917
	6. Datorii față de personal	760	355960	395568
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	92827	103402
	8. Datorii față de buget	780	480749	278846
	9. Datorii față de proprietari	790	77860	77860
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	5425	5507
	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	1503352	1556096
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		586263
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		586263
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	42489834	46465707

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	111977211	129200834
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	111746977	128966204
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	230234	202585
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		32045
Costul vânzărilor, total	020	98140956	112962709
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	98140956	112907270
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		23070
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		32369
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	13836255	16238125
Alte venituri din activitatea operațională	040	303973	134205

Cheltuieli de distribuire	050	1911179	2170346
Cheltuieli administrative	060	7103798	8764534
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	327730	768880
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4797521	4668570
Venituri financiare, total	090	1053400	1287900
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	316536	485696
Cheltuieli financiare, total	100	475847	2033258
din care:	101	194737	1291662
cheltuieli privind dobânzile			
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	281110	741596
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	577553	-745358
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	138483	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	110857	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	27626	

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	605179	-745358
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5402700	3923212
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	734230	586263
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4668470	3336949

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	154731	1535410		1690141
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	154731	1535410		1690141
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	1463831			1463831
	2. Rezerve statutare	090	8675791			8675791
	3. Alte rezerve	100	246117			246117
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	10385739			10385739
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	25059324		1535410	23523914

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3336949		3336949
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	25059324	3336949	1535410	26860863
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	35599794	4872359	1535410	38936743

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	126499512	150930132
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	116788187	135413488
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4045663	4589068
Dobânzi plătite	040	195388	1291662
Plata impozitului pe venit	050	1080000	
Alte încasări	060	464380	418304
Alte plăți	070	1192612	5613958
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3662042	4440260
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	128500	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2953401	3092627
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-2824901	-3092627
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	44431568	55802717
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	44431500	55802800
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	68	-83
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	837209	1347550
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	43163	53561
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1707664	2588036
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2588036	3989147

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



note 2023.pdf