

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada Januarie - Decembrie 2021

Entitatea SRL Lozmangal - Grup  
(Denumirea completă)

02738744

Cod CUIIO

1003600114710

Cod IDNO

Sediul: MD 3721

Cod poștal

02. Strășeni

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

8022

Cod CUATM

S. Lozova M. Dehotez 20

strada, nr. bl.

Activitatea principală

comert

4671

Cod CAEM-2

Forma de proprietate

privată

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SRL

530

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 069169078 WEB

e-mail

Lozmangal @ mail . ro

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Georgio M.V

Tel.

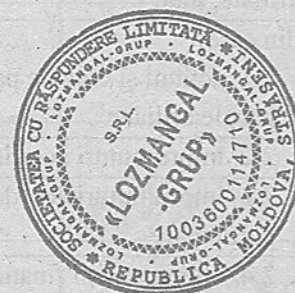
0237

24183

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 16 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*

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



## BILANȚUL

la 31 Decembrie 2021

Nr. cpt.	ACTIV	Cod 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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	64	64
	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	64	64
	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	64	64
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	32.534	206530
	2. Terenuri	070	494525	494525
	3. Mijloace fixe, total	080	4266807	3038205
	din care:			
	3.1. clădiri	081	158398	-514428
	3.2. construcții speciale	082	841278	644454
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	83222	1014612
	3.4. mijloace de transport	084	2469336	1727253
	3.5. inventar și mobilier	085	64650	64650
	3.6. alte mijloace fixe	086	649923	101663
	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	4793866	3739260
	<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	218 700	218 700	
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	218 700	218 700	
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	218 700	218 700	
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	501 263 0	395 802 4	
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. Stocuri</b>				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	69 759	167 935	
2. Active biologice circulante	250			
2. Producția în curs de execuție	260			
3. Produse și mărfuri	270	434 678 78	277 639 73	
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	440 946 5	606 522 3	
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	479 471 02	339 971 31	
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>				
1. Creanțe comerciale curente	300	966 314 8	709 682 1	
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310			
inclusiv:				
creanțe aferente intereselor de participare	311			
3. Creanțe ale bugetului	320	185 756 4	202 416 1	
4. Creanțele ale personalului	330			
5. Alte creanțe curente	340	54 895	10 745	
6. Cheltuieli anticipate curente	350			
7. Alte active circulante	360	68 211	68 712	
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	116 438 18	920 043 9	
<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>				
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	704 395 35	711 542 26	
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	754 521 65	751 122 50	



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	105400	105400
	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	105400	105400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	11620	11620
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	14989727	14989727
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	15001347	15001347
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	43992536	43992536
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	3948952
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	( )
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	43992536	47941488
	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	59099283	63048235
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	450000	450000
	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	450000	450000
	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	450000	450000

<b>E. DATORII CURENTE</b>			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	3650426	3037601
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	631242	631242
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	631242	631242
3. Datorii comerciale curente	730	10762964	3130400
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	382663	1346507
6. Datorii față de personal	760	275846	52658
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	47488	62820
8. Datorii față de buget	780	152253	3352788
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		
<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	15902882	11614015
<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	75452165	75112250



**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la ianuarie pînă la decembrie 2021

Anexa 3

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări, total	2	3	4
din care:	010	50290092	65261497
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	50143875	65116732
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	146217	144765
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	44446512	53987464
din care	021	44446512	53987464
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023		
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
alte costuri aferente vânzărilor	027		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)</b>	030	5843580	11274033
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	1708307	2228862
Cheltuieli administrative	060	3263233	4312807
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	570727	643777
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)</b>	080	301313	4088587
Venituri financiare, total	090	967322	284691
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093	165	280
venituri din dobânzi:	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099	967157	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	833157	
Cheltuieli financiare, total	101	830682	
din care:	102		
cheltuieli privind dobânzile	103		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	104		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	106		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	107		
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)</b>	110	-2475	284691
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	134165	284694
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	100000	766624
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)</b>	140	120000	646457
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150	-20000	114167
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	114165	398858
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	415478	4487445
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)</b>	180	120000	538493
		295478	3948952



## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la \_\_\_\_\_ pînă la \_\_\_\_\_

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
I.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	105400			
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	105400
	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	105400			105400
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	11620			
	2. Rezerve statutare	090				11620
	3. Alte rezerve	100	14989727			
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	15001347			14989727
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					15001347
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	43992536			43992536
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	3948952		3948952
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	43992536	3948952		47941488
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<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	59099283	3948952		63048235



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la Januarie până la Decembrie 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	55830490	82808827
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	60790098	65639855
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1012104	1053081
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	215878	123305
Alte plăți	070	3338853	971464
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	- 9094687	15267732
<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	3915352	3000000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1863015	- 1201292
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	2052337	1798708
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	- 7042350	17066440
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	- 220322	41601
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	18111287	10848615
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	10848615	27956656