

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** I.I. LIUSI-SUSANU**Cod CUIŢO:** 37586584**Cod IDNO:** 1003603002311

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 434, DDF CAHUL**Cod CUATM:** 1701, OR.CAHUL**Strada:** STR.Constantin Negruzzi nr.131 of.55**Activitatea principală:** G4752, Comerț cu amănuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 420, Alte întreprinderi individuale

Date de contact:

Telefon: +37329948485**WEB:****E-mail:** larisadonea@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) DONEA LARISA Tel. 079405768**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 38 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*:** SUSANU LUDMILA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2237	
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2237	
	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	2237	
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1085938	
	2. Terenuri	070	676952	676952
	3. Mijloace fixe, total	080	22932104	24354534
	din care:	081		
	3.1. clădiri	081	18389850	19527480
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1971974	2394964
	3.4. mijloace de transport	084	61905	1973207

A.

3.5. inventar și mobilier	085	261856	458883
3.6. alte mijloace fixe	086	2246519	0
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	24694994	25031486
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	24697231	25031486

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	490205	231867
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	26401603	17501269
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	276476	567170
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	27168284	18300306
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	3918268	3847927
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1674446	1011615
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	375	866080
6. Cheltuieli anticipate curente	350	86889	103709
7. Alte active circulante	360	101495	75612
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5781473	5904943
III. Investiții financiare curente			
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		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	398196	44501
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	33347953	24249750
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	58045184	49281236
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440		
	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		
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	3076584	2026584
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	3076584	2026584
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	10745380	10745380
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6034908
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	10745380	16780288
V. Rezerve din reevaluare	600			
VI. Alte elemente de capital propriu	610	903702	903702	
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	14725666	19710574	
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	7388807	5297500
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	19460	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	7408267	5297500
DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710			
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			

E.	din care:	721		
	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	32825351	16169931
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1692681	6030162
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	90092	23670
	8. Datorii față de buget	780	486165	872492
	9. Datorii față de proprietari	790	473800	473800
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	343162	703107	
	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	35911251	24273162
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	
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	58045184	49281236

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	88561366	76374099
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	88265512	76186022
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	78823	43783
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	217031	138877
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		5417
Costul vânzărilor, total	020	78190125	66136454
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	78190125	66130787
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		5667
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	10371241	10237645
Alte venituri din activitatea operațională	040	1824454	1368948
Cheltuieli de distribuire	050	4618935	4836456
Cheltuieli administrative	060	2433903	1933707
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	244351	50923
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4898506	4785507

Venituri financiare, total	090	45719	2865135
din care:	091		2840395
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	38920	
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	6798	
Cheltuieli financiare, total	100	718072	708871
din care:	101	677358	606469
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	13150	81749
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-672353	2156264
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1739822	30000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1247334	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	492488	30000
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-179865	2186264
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4718641	6971771
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	641518	936863
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4077123	6034908

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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				
	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				
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	3076584		1050000	2026584
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3076584		1050000	2026584
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	10745380			10745380
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6034908		6034908
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	10745380	6034908		16780288
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	903702			903702
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	14725666	6034908	1050000	19710574

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	100409550	93732846
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	94824575	83309053
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2689717	2533955
Dobînzi plătite	040	621195	606469
Plata impozitului pe venit	050	461428	841518
Alte încasări	060	363958	1276619
Alte plăți	070	834160	4530323
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1342433	3188147
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1471311	2416909
Dobînzi 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	-1471311	-2416909
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7050000	15400000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6726193	18541307
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		2016374
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	323807	-1124933
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	194929	-353695
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1172	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	204439	398196
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	398196	44501

