

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: I.C.S. LACTALIS-ALBA S.R.L.

Cod CUIÎO: 38924770

Cod IDNO: 1004601003067

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 365, DDF HANCESTI

Cod CUATM: 5301, OR.HINCESTI

Strada: STR.Industriala nr.10

Activitatea principală: G4633, Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile

Forma de proprietate: 24, Proprietatea cetățenilor strainii, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetățenie

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322228175

WEB:

E-mail: 068099929

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Rotari Elmira Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 110 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Kretchak Roman

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul 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	51506	38348
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	51506	38348
	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		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	51506	38348
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	39199	8815
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	3197272	5034689
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	267911	203921
3.4. mijloace de transport	084	2780906	4723879
3.5. inventar și mobilier	085		106889
3.6. alte mijloace fixe	086	148455	
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3236471	5043504
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	243229	243229
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	243229	243229
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	243229	243229
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	3531206	5325081
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1980068	1542226
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	8524802	7251654
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	52787	3727747
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10557657	12521627
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	21896185	20272936
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	702900	701201
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	4467479	1330604
	4. Creanțele ale personalului	330	72636	
	5. Alte creanțe curente	340	781449	250986
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	448356	634596
	7. Alte active circulante	360	335122	295449
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	28704127	23485772
	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	38677147	43161933
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	77938931	79169332

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	81470137	84494413
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-22651991	-22651991
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5729562
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-22651991	-16922429
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	20144	20144
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	-22626447	-16896885
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
	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		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	5118924	7987317
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	91950261	84560271
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	248838	357970
	6. Datorii față de personal	760		133
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	552628	812687
	8. Datorii față de buget	780	123156	1209927
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	97993807	94928305
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		4192906
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	6102777	2270087
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	6102777	6462993
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	81470137	84494413

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	316503352	383385730
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	316503352	383385730
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	254173985	299482351
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	254173985	299482351
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	62329367	83903379
Alte venituri din activitatea operațională	040	9127414	16383841
Cheltuieli de distribuire	050	48468624	51541009
Cheltuieli administrative	060	29927051	39968217
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2604533	3143478
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-9543427	5634516
Venituri financiare, total	090	1240618	978438
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	354307	674025
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	886311	304413

Cheltuieli financiare, total	100	705003	322806
din care:	101		
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	705003	322806
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	535615	655632
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	223377	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	26641	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	196736	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	732351	655632
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-8811076	6290148
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		560586
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-8811076	5729562

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-22651991			-22651991
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5729562		5729562
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-22651991	5729562		-16922429
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	20144			20144
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	-22626447	5729562		-16896885

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	344067323	421378915
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	304884527	380410825
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	27041244	30452977
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	12054168	577055
Alte plăți	070	17160477	7270922
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	7035243	3821246
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
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		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
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	353733	670520
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	353733	670520
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	7388976	4491766
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	126524	-6980
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	31161647	38677147
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	38677147	43161933

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Raportul conducerii_LCS_Alba_2024_ARS.signed.signed.pdf



Opinie+FS_ro.signed.signed.signed.pdf



Nota explicativa eng.signed.signed.signed.pdf