

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** REGINA-LEMN-PLAST S.R.L.**Cod CUIO:** 40678226**Cod IDNO:** 1010607000898

Sediul:

**MD:****Raionul(municipiul):** 284, DDF SOROCA**Cod CUATM:** 7843, S.REGINA MARIA**Strada:****Activitatea principală:** F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectiva**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:****WEB:****E-mail:** contaudit@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Tel.**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 9 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\***

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

la

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                      | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>A C T I V</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     | 6493                            | 9693                            |

A.

|  |     |         |         |
|--|-----|---------|---------|
| din care:  |     |         |         |
| 2.1. concesiuni, licențe și mărci  | 021 | 1771    | 1271    |
| 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție   | 022 |         |         |
| 2.3. programe informatice  | 023 | 4722    | 8422    |
| 2.4. alte imobilizări necorporale  | 024 |         |         |
| 3. Fond comercial  | 030 |         |         |
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale  | 040 |         |         |
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 | 6493    | 9693    |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>   |     |         |         |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție   | 060 | 6967    |         |
| 2. Terenuri  | 070 |         |         |
| 3. Mijloace fixe, total  | 080 | 1163299 | 2086384 |
| din care:  |     |         |         |
| 3.1. clădiri   | 081 |         |         |
| 3.2. construcții speciale  | 082 | 210642  | 189827  |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice   | 083 | 56529   | 51030   |
| 3.4. mijloace de transport   | 084 | 896128  | 1845527 |
| 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><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 1170266 | 2086384 |
| <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:  |     |         |         |
| 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 |         |         |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(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><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |         |         |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 1176759 | 2096077 |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |         |         |
| <b>I. Stocuri</b>  |     |         |         |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 840211  | 1151493 |
| 2. Active biologice circulante   | 250 |         |         |
| 3. Producția în curs de execuție   | 260 |         |         |
| 4. Produse și mărfuri  | 270 | 949315  | 182346  |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 | 1258305 | 1423501 |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 3047831 | 2757340 |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |         |         |
| 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 259828  | 266816  |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 |         |         |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 |         |         |
| 3. Creanțe ale bugetului   | 320 | 9039    | 79053   |
| 4. Creanțele ale personalului  | 330 |         |         |
| 5. Alte creanțe curente  | 340 |         |         |
| 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 |         |         |
| 7. Alte active circulante  | 360 | 11760   | 14446   |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 280627  | 360315  |
| <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><br>(rd.380 + rd.390)  | 400 |         |         |

B.

|  |  |     |     |         |         |
|--|--|-----|-----|---------|---------|
|  | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410 |     | 713448  | 149819  |
|  | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                        | 420 |     | 4041906 | 3267474 |
|  | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430 |     | 5218665 | 5363551 |
|  | <b>P A S I V</b>   |     |     |         |         |
|  | <b>CAPITAL PROPRIU</b>   |     |     |         |         |
|  | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>  |     |     |         |         |
|  | 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 |     |         |         |
|  | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 |     | 5400    | 5400    |
|  | <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><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)   | 540 |     |         |         |
|  | <b>IV. Profit (pierdere)</b>   |     |     |         |         |
|  | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 550 | X   |         | 273250  |
|  | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560 |     | 894585  | 894585  |
|  | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X   |         | -779813 |
|  | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 580 | X   | ( )     |         |
|  | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 |     | 894585  | 388022  |
|  | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>   | 600 |     |         |         |
|  | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>  | 610 |     |         |         |
|  | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)        | 620 |     | 899985  | 393422  |
|  | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>  |     |     |         |         |
|  | 1. Credite bancare pe termen lung  | 630 |     |         | 1041200 |
|  | 2. Împrumuturi pe termen lung  | 640 |     |         |         |
|  | din care:  |     |     |         |         |
|  | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni  | 641 |     |         |         |

C.

|                                 |  |   |         |         |
|---------------------------------|--|---|---------|---------|
| D.                              | 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   |         |         |
|                                 | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700   |         | 1041200 |
| E.                              | <b>DATORII CURENTE</b>   |   |         |         |
|                                 | 1. Credite bancare pe termen scurt   | 710   |         |         |
|                                 | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total  | 720   |         | 326000  |
|                                 | 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   |         | 326000  |
|                                 | 3. Datorii comerciale curente  | 730   | 3265271 | 2329467 |
|                                 | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740   |         |         |
|                                 | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741   |         |         |
|                                 | 5. Avansuri primite curente  | 750   |         | 40000   |
|                                 | 6. Datorii față de personal  | 760   | 1021060 | 1154134 |
|                                 | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770   | 23733   | 20346   |
|                                 | 8. Datorii față de buget   | 780   | 8616    | 58982   |
| 9. Datorii față de proprietari  | 790  |   |         |         |
| 10. Venituri anticipate curente | 800  |   |         |         |
| 11. Alte datorii curente        | 810  |   |         |         |
|                                 | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820   | 4318680 | 3928929 |
| F.                              | <b>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><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870     |         |
|                                 | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)   | 880   | 5218665 | 5363551 |

# 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 vînzări, total  | 010     | 3961735              | 3857162 |
| din care:  |         |                      |         |
| venituri din vînzarea produselor și mărfurilor   | 011     | 1239788              | 1134073 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     | 2721947              | 2307756 |
| venituri din contracte de construcție  | 013     |                      |         |
| venituri din contracte de leasing  | 014     |                      |         |
| venituri din contracte de microfinanțare   | 015     |                      |         |
| alte venituri din vînzări  | 016     |                      | 415333  |
| Costul vînzărilor, total   | 020     | 3062372              | 3675749 |
| din care:  |         |                      |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute  | 021     | 505000               | 1173517 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților   | 022     | 2557372              | 1530055 |
| costuri aferente contractelor de construcție   | 023     |                      |         |
| costuri aferente contractelor de leasing   | 024     |                      |         |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare  | 025     |                      |         |
| alte costuri aferente vînzărilor   | 026     |                      | 972177  |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)  | 030     | 899363               | 181413  |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040     |                      |         |
| Cheltuieli de distribuire  | 050     | 58638                | 190187  |
| Cheltuieli administrative  | 060     | 893848               | 702984  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070     | 110261               | 64009   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | -163384              | -775767 |
| Venituri financiare, total   | 090     |                      |         |
| din care:  |         |                      |         |
| venituri din interese de participare   | 091     |                      |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate   | 092     |                      |         |
| venituri din dobînzii  | 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 |         |         |
| Cheltuieli financiare, total   | 100 | 10236   | 4046    |
| 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 | 10236   | 4046    |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)  | 110 | -10236  | -4046   |
| 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)</b><br>(rd.120 - rd.130) | 140 |         |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                     | 150 | -10236  | -4046   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)  | 160 | -173620 | -779813 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 170 |         |         |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                   | 180 | -173620 | -779813 |

## 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.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 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    |   |          |           |   |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
| II.     | <b>Prime de capital</b>  | 070    |   |          |           |   |
| III.    | <b>Rezerve</b>   |        |   |          |           |   |
|         | 1. Capital de rezervă  | 080    |   |          |           |   |
|         | 2. Rezerve statutare   | 090    |   |          |           |   |

|     |   |     |   |         |         |         |
|-----|---|-----|---|---------|---------|---------|
|     | 3. Alte rezerve   | 100 |   |         |         |         |
|     | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110 |   |         |         |         |
|     | <b>Profit (pierdere)</b>  |     |   |         |         |         |
| IV. | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120 | X | 273250  |         | 273250  |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 |   | 894585  |         | 894585  |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X | -779813 |         | -779813 |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150 | X | ( )     | ( )     | ( )     |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 |   | 894585  | -506563 | 388022  |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>   | 170 |   |         |         |         |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>   | 180 |   |         |         |         |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 |   | 899985  | -506563 | 393422  |

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

| Indicatori  | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|---|--------|----------------------|----------|
|   |        | precedentă           | curentă  |
| 1   | 2      | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |        |                      |          |
| Încasări din vânzări  | 010    | 5521524              | 4419136  |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    | 4392300              | 5232461  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    | 442020               | 414834   |
| Dobînzii plătite  | 040    |                      |          |
| Plata impozitului pe venit  | 050    |                      |          |
| Alte încasări   | 060    | 324163               |          |
| Alte plăți  | 070    | 306416               | 340311   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 704951               | -1568470 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090    |                      |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100    |                      |          |
| Dobînzii 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><br>(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 |        | 1122500 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor  | 160 |        | 113613  |
| 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><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 |        | 1008887 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)   | 210 | 704951 | -559583 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)  | 220 | -10236 | -4046   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>  | 230 | 18733  | 713448  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 713448 | 149819  |

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**