

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

**Entitatea:** S.R.L. LEOCONS-PLUS

**Cod CUIO:** 40025381

**Cod IDNO:** 1003605001097

Sediul:

**MD:**

**Raionul(municipiul):** 469, DDF LEOVA

**Cod CUATM:** 5701, OR.LEOVA

**Strada:** Independentei nr.30 of.1

**Activitatea principală:** G4752, Comerț cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla și a celor pentru vopsit, în magazine specializate

**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectivă

**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** +37326324470

**WEB:**

**E-mail:** mariabuza54@mail.ru

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) BUZA MARIA Tel. 078184432

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 23 persoane.

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*:** ADMINISTRATOR GOSPODINOV IURIE

Unitatea de măsură: leu

### BILANȚUL

la 31.12.2021

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		
	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		
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		
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	2403407	2974336
din care:	081		
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082	1463311	1397728
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	16957	8819
3.4. mijloace de transport	084	868853	1519952
3.5. inventar și mobilier	085	36801	32429
3.6. alte mijloace fixe	086	17485	15408
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	2403407	2974336
<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		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		

A.

	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		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2403407	2974336
	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	9192	545530
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	6435277	7163460
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	16950	14363
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6461419	7723353
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	280150	177201
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	7780	21799
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	1011	1258
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	288941	200258
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1486	316
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	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	1486	316
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	2570571	1989920

B.

	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		9322417	9913847
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430		11725824	12888183
	<b>P A S I V</b>				
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>				
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>				
	1. Capital social	440		448160	448160
	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> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		448160	448160
	<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> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540			
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		X	-27278
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		3161568	3161568
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		X	371912
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		3161568	3506202
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600			
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610			
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		3609728	3954362
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>				
	1. Credite bancare pe termen lung	630		643645	1245533
	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> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	643645	1245533
E.	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	200000	386111
	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	6801724	6876348
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	59530	130853
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	74296	74261
	8. Datorii față de buget	780	296544	124841
	9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	40357	95874	
<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	7472451	7688288	
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	11725824	12888183	

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	22004092	23477604
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	14034402	17335168
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	985597	1538962
venituri din contracte de construcție	013	6984093	4603474
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	17373354	18227699
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	10755512	12970498
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	6617842	5257201
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	4630738	5249905
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	2485850	2443326
Cheltuieli administrative	060	1645864	1946707
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	172108	415902
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	326916	443970
Venituri financiare, total	090	4213	1578
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînze	093	4213	000
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		1578
Cheltuieli financiare, total	100		2541
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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		2541
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	4213	-963
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		100100
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		103207
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140		-3107
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	4213	-4070
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	331129	439900
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	39735	67988
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	291394	371912

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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	448160			448160
	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> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	448160			448160
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> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		27278	-27278
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		3161568		3161568
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		371912	371912
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		3161568	371912	27278
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		3609728	371912	27278
						3954362

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

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	24608373	26488685
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	22473281	25835753
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1415614	1710194
Dobânzi plătite	040	86055	104727
Plata impozitului pe venit	050	66001	4275
Alte încasări	060	103763	359093
Alte plăți	070	286669	561479
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	384516	-1368650
<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	2219200	3400000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2781788	2612001
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	-562588	787999
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-178072	-580651
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	2748643	2570571
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2570571	1989920

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