

11 aprilie
Data primirii



Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Дек-2022 - 31-Дек-2022

Entitatea S.A.LACTIS
(Denumirea completă)

3 9 4 7 2 0 8
Cod CUIIO

1 0 0 3 6 0 2 1 5 1 4 2 9
Cod IDNO

Sediul: MD 5 6 0 0 or. RISCANI
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

7 1 0 1
Cod CUATM

str. KOMAROV 73
strada, nr. bl.

Activitatea principală _____

G 1 0 5 1
Cod CAEM-2

Forma de proprietate col

16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societatea pe acțiuni

5 2 0
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. _____ WEB _____

e-mail _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Capustincaia T.L.

Tel. _____



Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 204 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* _____
CAPUSTINSCAIA T.L.

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



Генерал-директор: У.Н. Ангхелубо

Генеральный директор: Иван Т.Л. Капустинская

BILANȚUL

la 31-Дек-2022

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	83'806	
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	83'806	
	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	83'806	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	984'428	729'955
	2. Terenuri	070	107'138	107'138
	3. Mijloace fixe, total	080	31'432'688	31'205'177
	din care:			
	3.1. clădiri	081	11'593'050	11'092'286
	3.2. construcții speciale	082	125'184	248'327
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	18'783'996	15'456'063
	3.4. mijloace de transport	084	930'388	4'298'664
	3.5. inventar și mobilier	085		9'685
	3.6. alte mijloace fixe	086	70	100'152
	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	32'524'254	32'042'270
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	41'350	41'350
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	600'000	656'120
	din care:	151	600'000	656'120
	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		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	641'350	697'470

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180		
3. Alte creanțe pe termen lung	181		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	190		
5. Alte active imobilizate	200		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	210	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	220	33'249'410	32'739'740
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	7'451'519	8'378'966
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	16'806'305	35'778'049
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	24'257'824	44'157'015
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	29'566'396	26'495'735
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		
3. Creanțe ale bugetului	311		
4. Creanțele ale personalului	320	2'723'824	10'271'304
5. Alte creanțe curente	330		
6. Cheltuieli anticipate curente	340	5'637'911	3'384'207
7. Alte active circulante	350		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	360	37'963'972	40'201'848
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	370		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	380		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	390		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	391		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	392		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	393		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	394	0	0
IV. Numerar și documente bănești	400	6'912'005	3'380'075
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	410	69'133'801	87'738'938
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	420	102'383'211	120'478'678
	430		

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Янв-2022 pînă la 31-Дек-2022

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	247'505'661	314'363'236
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	208'496'243	287'446'964
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	25'352'791	28'148'264
Dobînzi plătite	040	146'449	482'570
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	23'938	2'452'011
Alte plăți	070	14'739'222	28'974'291
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(1'205'106)	(28'236'842)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120	85'870	
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	18'519	21'462
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	104'389	21'462
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4'700'000	42'814'300
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	8'500'000	19'928'959
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	4'366'267	2'191'302
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	566'267	25'076'643
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(534'450)	(3'138'737)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(179'481)	(393'193)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7'625'936	6'912'005
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6'912'005	3'380'075