

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

**Entitatea:** I.C.S. LAPMOL S.R.L.**Cod CUIÎO:** 38582269**Cod IDNO:** 1002600024308

Sediul:

**MD:** 2020**Raionul(municipiul):** 106, DDF RASCANI**Cod CUATM:** 0150, SEC.RISCANI**Strada:** Ankara nr.6**Activitatea principală:** C1051, Fabricarea produselor lactate si a brinzeturilor**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:** 069352521**WEB:****E-mail:** o.tolici@lapmol.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Tolici Olga Tel. 069352521**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 287 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** TOLICI OLGA

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2024

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>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	31935	31935
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	710604	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0

2.4. alte immobilizări necorporale	024	710604	0
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
<b>Total immobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	742539	31935
<b>II. Immobilizări corporale</b>			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	12918093	13395861
2. Terenuri	070	5862324	5862325
3. Mijloace fixe, total	080	60963523	67741990
din care:			
3.1. clădiri	081	21844674	21476585
3.2. construcții speciale	082	3443611	5358516
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	23056005	28465437
3.4. mijloace de transport	084	12374516	12418619
3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	244717	22833
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
<b>Total immobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	79743940	87000176
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	111768	111768
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	1723505	1768817
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	1723505	1768817
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	1835273	1880585
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate</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> (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	82321752	88912696
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	16698905	19335758
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	16019464	21590280
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	32718369	40926038
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	19904984	20863721
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	257744	1430506
	4. Creanțele ale personalului	330	546586	25485
	5. Alte creanțe curente	340	8386913	11364828
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		0
	7. Alte active circulante	360	523341	635666
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	29619568	34320206
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	580000	0
	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	580000	0
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	580000	0
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	1155812	2600076
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	64073749	77846320

	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	146395501	166759016
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	974400	974400
	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	974400	974400
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	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	-39527
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	84701059	77401293
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	16124328
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( ) 0
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	84701059	93486094
	<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	85675459	94460494
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	24725769	27100755
	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		
D.				

	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	4118465	3629297
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	28844234	30730052
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	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	14080290	15059831
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1384094	2624340
	6. Datorii față de personal	760	3738469	4091141
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1159436	1647899
	8. Datorii față de buget	780	1112531	1240536
	9. Datorii față de proprietari	790	9260802	16347801
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	1140186	556922
	<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	31875808	41568470
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	840		
F.	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	146395501	166759016

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	514127152	553716484
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	514127152	553541061
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		0
venituri din contracte de construcție	013		0
venituri din contracte de leasing	014		0
venituri din contracte de microfinanțare	015		0
alte venituri din vânzări	016		175423
Costul vânzărilor, total	020	450582364	503340938
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	450582364	503278008
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		62930
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	63544788	50375546
Alte venituri din activitatea operațională	040	36607698	50746485
Cheltuieli de distribuire	050	58249514	60528505
Cheltuieli administrative	060	10490514	11349636
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	9698841	9153331
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	21713617	20090559
Venituri financiare, total	090	2925162	1227178
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		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	2925162	1227178
Cheltuieli financiare, total	100	3419413	2876639
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	3419413	2876639
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-494251	-1649461
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	43878	394208
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3433	329747
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	40445	64461
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-453806	-1585000
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	21259811	18505559
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3010397	2381231
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	18249414	16124328

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	974400			974400
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	974400			974400
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>						
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		39527	-39527	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		84701059	0	7299766	77401293
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		16124328		16124328
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )	
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		84701059	16124328	7339293	93486094
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		85675459	16124328	7339293	94460494

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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	562155820	618346591
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	449626786	517089741
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	64797620	73236749
Dobînzi plătite	040	3029205	1960840
Plata impozitului pe venit	050	8031563	9749741
Alte încasări	060	1986603	1433609
Alte plăți	070	3235304	3733944
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	35421945	14009185
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		491050
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	14337767	14012025
Dobînzi 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	-14337767	-13520975
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	73607100	117009016
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	91974872	114009030
Dividende plătite	170	1350600	200000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	0	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-19718372	2799986
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1365806	3288196
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1368195	-1843932
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	1158201	1155812
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1155812	2600076

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota de explicatii Lapmol 2024.semnat.pdf



Raportul de audit Lapmol 2024.semnat.pdf



Raportul conducerii Lapmol 2024.semnat.pdf