

19.04.2023
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada la 31 decembrie 2022

Entitatea SRL "Liaicul" (Denumirea completă)

Cod CUIIO 40071961

Cod IDNO 1003610002698

Sediul: MD 7401 Taraclia Raionul (municipiul, UTA); Localitatea 8701

Cod poștal 7401 str. 60ani USSR 2
strada, nr. bl.

Activitatea principală Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate.

Forma de proprietate Proprietate colectiva

Forma organizatorico-juridică Societati in nume colectiv

Date de contact: Tel. 79713744 e-mail liaicul@yandex.ru

WEB

Cod CAEM, rev.2 4752

Cod CAEM, ediția 2005 4752

Cod CFP 16

Cod CFOJ 430

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului: DI (dna) CELARSCAIA NATALIA

Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 15 persoane. Confirmați lipsa salariilor.

BILANTUL CONTABIL
31.12.2022

БАЛАНС ГОТОВ!

Nr. cpt.	Activ	Codul 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	0,00	0,00
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0,00	4 875,00
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0,00	0,00
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0,00	0,00
	2.3. programe informatice	023	0,00	4 875,00
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0,00	0,00
	3. Fond comercial	030	0,00	0,00
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0,00	0,00
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	0,00	4 875,00
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0,00	354 407,00

2. Terenuri	070	80 753,00	80 753,00
3. Mijloace fixe, total	080	1 887 034,00	3 425 012,00
din care:			
3.1. clădiri	081	319 079,00	265 759,00
3.2. construcții speciale	082	0,00	0,00
3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	442817	3 147 389,00
3.3. mijloace de transport	084	1125138	0,00
3.4. inventar și mobilier	085	0,00	0,00
3.5. alte mijloace fixe	086	0,00	11 864,00
4. Resurse minerale	090	0,00	0,00
5. Active biologice imobilizate	100	0,00	0,00
6. Investiții imobiliare	110	0,00	0,00
7. Avansuri acordate, pentru imobilizări corporale	120	0,00	0,00
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1 967 787,00	3 860 172,00
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0,00	0,00
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0,00	0,00
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0,00	0,00
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	0,00	0,00
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0,00	0,00
2.4. alte investiții financiare	154	0,00	0,00
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0,00	0,00
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0,00	0,00
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0,00	0,00
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0,00	0,00
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0,00	0,00
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0,00	0,00
5. Alte active imobilizate	210	0,00	0,00
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0,00	0,00
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1 967 787,00	3 865 047,00
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1 495 123,00	232 476,00
2. Active biologice circulante	250	0,00	0,00
3. Producția în curs de execuție	260	0,00	0,00
4. Produse și mărfuri	270	316 424,00	621 147,00
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0,00	0,00
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1 811 547,00	853 623,00
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2 133 803,00	4 863 845,00
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0,00	0,00

19.04.2023. *Inde*

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0,00	0,00
3. Creanțe ale bugetului	320	0,00	0,00
4. Creanțele ale personalului	330	0,00	0,00
5. Alte creanțe curente	340	99 044,00	403 588,00
6. Cheltuieli anticipate curente	350	838,00	1 054,00
7. Alte active circulante	360	19 625,00	19 625,00
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2 253 305,00	5 288 112,00
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0,00	0,00
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0,00	0,00
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0,00	0,00
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0,00	0,00
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0,00	0,00
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		0,00
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400	0,00	0,00
IV. Numerar și documente bănești	410	6 970 602,00	5 852 906,00
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	11 035 454,00	11 994 641,00
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	13 003 241,00	15 859 688,00

BILANTUL CONTABIL

Nr. cpt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social		440	374 056,00	374 056,00
2. Capital nevărsat		450	0,00	0,00
3. Capital neînregistrat		460	0,00	0,00
4. Capital retras		470	0,00	0,00
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate		480	0,00	0,00
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)		490	374 056,00	374 056,00
II. Prime de capital		500	0,00	0,00
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă		510	0,00	0,00
2. Rezerve statutare		520	0,00	0,00
3. Alte rezerve		530	0,00	0,00
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)		540		
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți		550	X	0,00
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți		560	2 838 610,00	2 838 610,00
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		570	X	3 238 868,00
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune		580	X	0,00
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)		590	2 838 610,00	6 077 478,00
V. Rezerve din reevaluare		600	0,00	0,00
VI. Alte elemente de capital propriu		610	0,00	0,00
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)		620	3 212 666,00	6 451 534,00
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung		630	0,00	0,00
2. Împrumuturi pe termen lung		640	4 628 657,00	6 435 769,00
din care:		641	0,00	0,00
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni		642	0,00	0,00
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile		643	4 628 657,00	6 435 769,00
2.2. alte împrumuturi pe termen lung		650	0,00	0,00
3. Datorii comerciale pe termen lung		660	0,00	0,00
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare		661	0,00	0,00
5. Avansuri primite pe termen lung		670	0,00	0,00
6. Venituri anticipate pe termen lung		680	0,00	0,00
7. Alte datorii pe termen lung		690	0,00	0,00
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)		700	4 628 657,00	6 435 769,00

19.01.2023

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	0,00	0,00
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	2 289 537,00	0,00
din care:			
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0,00	0,00
inclusiv: Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0,00	0,00
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	2 289 537,00	0,00
3. Datorii comerciale curente	730	0,00	0,00
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0,00	0,00
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0,00	0,00
5. Avansuri primite curente	750	0,00	0,00
6. Datorii față de personal	760	1 889 905,00	1 821 326,00
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	18 558,00	20 935,00
8. Datorii față de buget	780	370 635,00	1 037 034,00
9. Datorii față de proprietari	790	0,00	0,00
10. Venituri anticipate curente	800	0,00	0,00
11. Alte datorii curente	810	593 283,00	93 090,00
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	5 161 918,00	2 972 385,00
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0,00	0,00
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0,00	0,00
3. Provizioane pentru impozite	850	0,00	0,00
4. Alte provizioane	860	0,00	0,00
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0,00	0,00
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	13 003 241,00	15 859 688,00

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
31.12.2022

Anexa 3

19.04.2023



Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	18 114 114,00	29 379 153,00
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	18 114 114,00	29 379 153,00
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	0,00	0,00
venituri din contracte de construcție	013	0,00	0,00
venituri din contracte de leasing	014	0,00	0,00
venituri din contracte de microfinanțare	015	0,00	0,00
alte venituri din vânzări	016	0,00	0,00
Costul vânzărilor, total	020	12 867 396,00	19 009 479,00
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	12 867 396,00	19 009 479,00
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0,00	0,00
costuri aferente contractelor de construcție	023	0,00	0,00
costuri aferente contractelor de leasing	024	0,00	0,00
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0,00	0,00
alte costuri aferente vânzărilor	026	0,00	0,00
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	5 246 718,00	10 369 674,00
Alte venituri din activitatea operațională	040	889 228,00	6 756,00
Cheltuieli de distribuire	050	159 938,00	125 413,00
Cheltuieli administrative	060	5 399 782,00	6 985 801,00
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	736 407,00	24 995,00
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-160 181,00	3 240 221,00
Venituri financiare, total	090	24 737,00	223 181,00
din care:			
venituri din interese de participare	091	0,00	0,00
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0,00	0,00
venituri din dobânzi	093	0,00	0,00
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0,00	0,00
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0,00	0,00
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0,00	0,00
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0,00	0,00
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0,00	0,00
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	24 737,00	223 181,00
Cheltuieli financiare, total	100	18 746,00	224 534,00
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0,00	0,00
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0,00	0,00
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0,00	0,00
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0,00	0,00
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	18 746,00	224 534,00
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	5 991,00	-1 353,00
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0,00	0,00
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0,00	0,00

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	0,00	0,00
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	5 991,00	-1 353,00
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-154 190,00	3 238 868,00
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	65 434,00	0,00
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	-219 624,00	3 238 868,00

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

31.12.2022

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. Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	374 056,00	0,00	0,00	374 056,00
	2. Capital nevărsat	020	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Capital neînregistrat	030	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Capital retras	040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	374 056,00	0,00	0,00	374 056,00
	II. Prime de capital	070	0,00	0,00	0,00	0,00
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Rezerve statutare	090	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Alte rezerve	100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0,00	0,00	0,00
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2 838 610,00	0,00	0,00	2 838 610,00
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3 238 868,00	0,00	3 238 868,00
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	0,00	0,00	0,00
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2 838 610,00	3 238 868,00	0,00	6 077 478,00
	V. Rezerve din reevaluare	170	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Alte elemente de capital propriu	180	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	3 212 666,00	3 238 868,00	0,00	6 451 534,00

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

31.12.2022

Indicatori	Codul rindului	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	22 194 235,00	29 883 257,00
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	17 037 548,00	27 406 042,00
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1 166 074,00	1 042 510,00
Dobânzi plătite	040	0,00	0,00
Plata impozitului pe venit	050	0,00	0,00
Alte încasări	060	4 744 546,00	3 114 507,00
Alte plăți	070	10 014 752,00	4 245 862,00
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-1 279 593,00	303 350,00
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0,00	0,00
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0,00	0,00
Dobânzi încasate	110	0,00	0,00
Dividende încasate	120	0,00	0,00
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0,00	0,00
Alte încasări (plăți)	130	0,00	0,00
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0,00	0,00
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0,00	0,00
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0,00	0,00
Dividende plătite	170	0,00	0,00
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0,00	0,00
Încasări din operațiuni de capital	180	0,00	0,00
Alte încasări (plăți)	190	3 977 127,00	-1 410 300,00
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	3 977 127,00	-1 410 300,00
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2 697 534,00	-1 106 950,00
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	6 851,00	-10 746,00
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4 266 217,00	6 970 602,00
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6 970 602,00	5 852 906,00



Data primirii 20

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada - 31.12.2021

Entitatea SRL Liaicul

(Denumirea completă)

40071961

Cod CUIO

1003610002698

Cod IDNO

Sediul: MD 7400 or. Taraclia

Cod postal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

8701

Cod CUATM

Activitatea principală comerț activitate

strada, nr. bl.

4752

Cod CAEM-2

Forma de proprietate

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. WEB

e-mail

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 19 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

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



BILANȚUL

la 31.12. 2021

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		
	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		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	80753	80753
	3. Mijloace fixe, total	080	2872870	1887034
	din care:			
	3.1. clădiri	081	372340	319029
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	38219	442817
	3.4. mijloace de transport	084		
	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		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2953623	1967787
	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		
	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		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		



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	2953623	1967787
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	948335	1495123
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	2768991	316424
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3717326	1811547
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1434610	2133803
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	118039	
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	25190	99044
6. Cheltuieli anticipate curente	350		833
7. Alte active circulante	360	19998	19625
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1597837	2253305
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	4266217	6970602
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9581380	11035454
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	12535003	13003241



Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Bilanț	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440		374056	374056
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		374056	374056
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		3058234	3058234
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		x	-219624
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		x	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		3058234	2838610
V. Rezerve din reevaluare	600			
VI. Alte elemente de capital propriu	610			
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		3432290	3212666
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630			
2. Împrumuturi pe termen lung	640		4628657	4628657
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		4628657	4628657
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		4628657	4628657



E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	22 89 537	22 89 537
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	22 89 537	22 89 537
3. Datorii comerciale curente	730		
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750		
6. Datorii față de personal	760	176 875 9	188 990 5
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	16 367	18 558
8. Datorii față de buget	780		370 635
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	399 393	593 283
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	447 405 6	516 191 8
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	12535003	13003241





SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE de la _____ pînă la **31.12** 20**21**

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	21346539	18114114
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	21346539	18114114
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	17004275	12867396
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	17004275	12867396
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	4342264	5246718
Alte venituri din activitatea operațională	040		889228
Cheltuieli de distribuie	050	201712	159938
Cheltuieli administrative	060	4054959	5399782
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	29271	736407
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	56322	-160181
Venituri financiare, total	090	130866	24937
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	130866	24737
Cheltuieli financiare, total	100	94381	18746
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	94390	18746
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	36475	5991
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	36475	5991
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	92797	-154190
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		65434
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	92797	-219624



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____ pînă la 31.12. 2021

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	374056			374056
	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	374056			374056
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	3058234			3058234
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	-219624		-219624
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3058234	-219624		2838610
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	3432290	-219624		3212666



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _____ pînă la 31.12. 2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	22704708	22194235
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	18633110	17037548
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	687625	1166074
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	1379769	4744546
Alte plăți	070	3026130	10014752
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1737612	-1279593
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	-299434	3972127
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-299434	3972127
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1438178	2697534
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	10329	6851
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2817710	4266217
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4266217	6970602

26.05.2021
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada la 31 decembrie 2020

Entitatea **SRL "Liaicul"**

(Denumirea completă)

40071961

Cod CUIO

1003610002698

Cod IDNO

Sediul: MD

7400

or.Taraclia

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

8701

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală **Коммерческая деятельность**

Cod CAEM, rev.2

4752

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

Cod CFOJ

Date de contact: Tel.

e-mail

WEB

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

CELARSCAIA NATALIA

Tel.

Unitatea de măsură: leu

BILANTUL CONTABIL la 31 decembrie 2020

БАЛАНС ГОТОВ!

Nr. cpt.	Activ	Codul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Încheierea perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0,00	0,00
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0,00	0,00
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0,00	0,00
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0,00	0,00
	2.3. programe informatice	023	0,00	0,00
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0,00	0,00
	3. Fond comercial	030	0,00	0,00
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0,00	0,00
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	0,00	0,00
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0,00	0,00
	2. Terenuri	070	80 753,00	80 753,00
	3. Mijloace fixe, total	080	3 334 180,00	2 872 870,00



Anexa nr.1

din care:	081	425 719,00	372 340,00
3.1. clădiri	082	0,00	0,00
3.2. construcții speciale	083	57 367,00	382 130,00
3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	084	2 847 460,00	2 118 340,00
3.3. mijloace de transport	085	3 631,00	0,00
3.4. inventar și mobilier	086	0,00	0,00
3.5. alte mijloace fixe	090	0,00	0,00
4. Resurse minerale	100	0,00	0,00
5. Active biologice imobilizate	110	0,00	0,00
6. Investiții imobiliare	120	0,00	0,00
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	130	3 414 933,00	2 953 623,00
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0,00	0,00
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0,00	0,00
din care:	151	0,00	0,00
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	152	0,00	0,00
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	153	0,00	0,00
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	154	0,00	0,00
2.4. alte investiții financiare	160	0,00	0,00
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)			
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0,00	0,00
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0,00	0,00
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0,00	0,00
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0,00	0,00
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0,00	0,00
5. Alte active imobilizate	210	0,00	0,00
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0,00	0,00
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3 414 933,00	2 953 623,00
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1 750 829,00	948 335,00
2. Active biologice circulante	250	0,00	0,00
3. Producția în curs de execuție	260	0,00	0,00
4. Produse și mărfuri	270	1 703 020,00	2 768 991,00
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0,00	0,00
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3 453 849,00	3 717 326,00
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1 499 170,00	1 434 610,00
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0,00	0,00
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0,00	0,00
3. Creanțe ale bugetului	320	278 436,00	118 039,00

26.05.2021
 17000000
 Serviciul
 statistică
 TARACLIA
 1006801000280

4. Creanțele ale personalului	330	0,00	0,00
5. Alte creanțe curente	340	25 043,00	25 190,00
6. Cheltuieli anticipate curente	350	0,00	0,00
7. Alte active circulante	360	19 998,00	19 998,00
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1 812 976,00	1 597 837,00
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0,00	0,00
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0,00	0,00
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0,00	0,00
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0,00	0,00
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0,00	0,00
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		0,00
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400	0,00	0,00
IV. Numerar și documente bănești	410	2 817 710,00	4 266 217,00
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8 084 535,00	9 581 380,00
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	11 499 468,00	12 535 003,00

BILANTUL CONTABIL

Nr. cpt.	Pasiv	Codul rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	374 056,00	374 056,00
	2. Capital nevărsat	450	0,00	0,00
	3. Capital neînregistrat	460	0,00	0,00
	4. Capital retras	470	0,00	0,00
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0,00	0,00
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	374 056,00	374 056,00
	II. Prime de capital	500	0,00	0,00
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0,00	0,00
	2. Rezerve statutare	520	0,00	0,00
	3. Alte rezerve	530	0,00	0,00
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0,00
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2 965 437,00	2 965 437,00
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	92 797,00
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	0,00
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2 965 437,00	3 058 234,00
	V. Rezerve din reevaluare	600	0,00	0,00
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0,00	0,00
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	3 339 493,00	3 432 290,00
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0,00	0,00
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	3 908 157,00	4 628 657,00
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0,00	0,00
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0,00	0,00
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	3 908 157,00	4 628 657,00
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0,00	0,00
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0,00	0,00
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0,00	0,00
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0,00	0,00
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0,00	0,00
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0,00	0,00
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	3 908 157,00	4 628 657,00

26.05.2021

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	0,00	0,00
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	2 289 536,00	2 289 537,00
din care:			
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0,00	0,00
inclusiv: Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0,00	0,00
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	2 289 536,00	2 289 537,00
3. Datorii comerciale curente	730	0,00	0,00
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0,00	0,00
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0,00	0,00
5. Avansuri primite curente	750	0,00	0,00
6. Datorii față de personal	760	1 637 047,00	1 768 759,00
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	16 447,00	16 367,00
8. Datorii față de buget	780	0,00	0,00
9. Datorii față de proprietari	790	0,00	0,00
10. Venituri anticipate curente	800	0,00	0,00
11. Alte datorii curente	810	308 788,00	399 393,00
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	4 251 818,00	4 474 056,00
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0,00	0,00
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0,00	0,00
3. Provizioane pentru impozite	850	0,00	0,00
4. Alte provizioane	860	0,00	0,00
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0,00	0,00
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	11 499 468,00	12 535 003,00

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
la 31 decembrie 2020

Anexa

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	16 058 803,00	21 346 539,00
din care:	011	16 058 803,00	21 346 539,00
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	0,00	2 792 910,32
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	0,00	0,00
venituri din contracte de construcție	014	0,00	0,00
venituri din contracte de leasing	015	0,00	0,00
venituri din contracte de microfinanțare	016	0,00	0,00
alte venituri din vânzări	020	12 130 399,00	17 004 275,00
Costul vânzărilor, total	021	12 130 399,00	17 004 275,00
din care:	022	0,00	0,00
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023	0,00	0,00
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024	0,00	0,00
costuri aferente contractelor de construcție	025	0,00	0,00
costuri aferente contractelor de leasing	026	0,00	0,00
costuri aferente contractelor de microfinanțare	030	3 928 404,00	4 342 264,00
alte costuri aferente vânzărilor	040	0,00	0,00
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	050	118 434,00	201 712,00
Alte venituri din activitatea operațională	060	4 607 478,00	4 054 959,00
Cheltuieli de distribuire	070	39 499,00	29 271,00
Cheltuieli administrative	080	-837 007,00	56 322,00
Alte cheltuieli din activitatea operațională	090	998 616,00	130 866,00
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	091	0,00	0,00
Venituri financiare, total	092	0,00	0,00
din care:	093	0,00	0,00
venituri din interese de participare	094	0,00	0,00
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095	0,00	0,00
venituri din dobânzi:	096	0,00	0,00
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097	0,00	0,00
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	098	0,00	0,00
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	099	998 616,00	130 866,00
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	100	161 609,00	94 391,00
venituri din ieșirea investițiilor financiare	101	0,00	0,00
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	102	0,00	0,00
Cheltuieli financiare, total	103	0,00	0,00
din care:	104	0,00	0,00
cheltuieli privind dobânzile	105	0,00	0,00
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	106	0,00	0,00
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	107	0,00	0,00
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	108	0,00	0,00
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	109	0,00	94 390,00
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	837 007,00	36 475,00
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	123 807,00	0,00
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0,00	0,00

26.05.2021 *L. H. H.*

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	123 807,00	0,00
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	960 814,00	36 475,00
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	123 807,00	92 797,00
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0,00	0,00
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	123 807,00	92 797,00

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

la 31 decembrie 2020

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. Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	374 056,00	0,00	0,00	374 056,00
	2. Capital nevărsat	020	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Capital neînregistrat	030	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Capital retras	040	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	374 056,00	0,00	0,00	374 056,00
	II. Prime de capital	070	0,00	0,00	0,00	0,00
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Rezerve statutare	090	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Alte rezerve	100	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2 965 437,00	0,00	0,00	2 965 437,00
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	0,00	92 797,00	0,00	92 797,00
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2 965 437,00	92 797,00	0,00	3 058 234,00
	V. Rezerve din reevaluare	170	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. Alte elemente de capital propriu	180	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	3 339 493,00	92 797,00	0,00	3 432 290,00

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

la 31 decembrie 2020



Indicatori	Codul rindului	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	18 703 719,00	22 704 708,00
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16 897 123,00	18 633 110,00
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	684 426,00	687 625,00
Dobânzi plătite	040	0,00	0,00
Plata impozitului pe venit	050	0,00	0,00
Alte încasări	060	1 316 390,00	1 379 769,00
Alte plăți	070	2 755 088,00	3 026 130,00
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-316 528,00	1 737 612,00
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0,00	0,00
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0,00	0,00
Dobânzi încasate	110	0,00	0,00
Dividende încasate	120	0,00	0,00
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0,00	0,00
Alte încasări (plăți)	130	0,00	0,00
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0,00	0,00
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0,00	0,00
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0,00	0,00
Dividende plătite	170	0,00	0,00
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0,00	0,00
Încasări din operațiuni de capital	180	0,00	0,00
Alte încasări (plăți)	190	0,00	-299 434,00
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0,00	-299 434,00
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-316 528,00	1 438 178,00
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1 040 808,00	10 329,00
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2 093 430,00	2 817 710,00
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2 817 710,00	4 266 217,00