

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: LIDERVIT S.R.L.
Cod CUIO: 40852888
Cod IDNO: 1012607003217

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 252, DDF DROCHIA
Cod CUATM: 3601, OR.DROCHIA
Strada: STR.Lupu Vasile nr.117

Activitatea principală: G4632, Comert cu ridicata al carni si produselor din carne
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 79815807
WEB:
E-mail: L.scompany8684@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) M.Sergentu Tel. 079815807

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 7 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Spataru Lorin

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 01.07.2021

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		

A.

din care:	021		
2.1. concesiuni, licențe și mărci			
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		
3. Mijloace fixe, total	080	2040616	2333069
din care:			
3.1. clădiri	081	840736	840736
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1025713	1318166
3.4. mijloace de transport	084	174167	174167
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	2040616	2333069
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:			
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		
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	2040616	2333069
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		40671
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	46557	494533
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	46557	535204
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	338723	0
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	34926	42680
	4. Creanțele ale personalului	330		96564
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	109	109
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	373758	139353
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	120816	15301
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	541131	689858
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	2581747	3022927
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440		
	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		
	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	453659	451299
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	104425
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	453659	555724
	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	453659	555724
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1056573	1933333
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		

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	457241	
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	457241	
	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	1513814	1933333
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	595258	526341
	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		
	7. Datorii privind asigurările sociale Ți medicale	770	2691	5789
	8. Datorii față de buget	780	16325	1740
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	614274	533870
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	2581747	3022927

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	2819142	1762487
din care:	011	2819142	1762487
venituri din vînzarea produselor Ți mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor Ți executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcȚie	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanȚare	016		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	1884680	1346051
din care:	021	1884680	1346051
valoarea contabilă a produselor Ți mărfurilor vîndute	022		
costul serviciilor prestate Ți lucrărilor executate terȚilor	023		
costuri aferente contractelor de construcȚie	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanȚare	026		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	934462	416436
Alte venituri din activitatea operaȚională	040		
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	466631	293686
Alte cheltuieli din activitatea operaȚională	070	105463	
Rezultatul din activitatea operaȚională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	362368	122750
Venituri financiare, total	090		
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obȚinute de la părȚile afiliate	093		
venituri din dobînzii	094		
inclusiv: veniturile obȚinute de la părȚile afiliate	095		
venituri din alte investiȚii financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obȚinute de la părȚile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investiȚiile financiare pe termen lung Ți curente	097		

venituri din ieÇirea investiÇiilor financiare	098		
venituri aferente diferenÇelor de curs valutar Çi de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		3325
din care:	101		
cheltuieli privind dobînzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părÇilor afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investiÇiile financiare pe termen lung Çi curente	103		
cheltuieli aferente ieÇirii investiÇiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferenÇelor de curs valutar Çi de sumă	105		3325
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		-3325
Venituri cu active imobilizate Çi excepÇionale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate Çi excepÇionale	130		
Rezultatul din operaÇiuni cu active imobilizate și excepÇionale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activităÇi: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		-3325
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	362368	119425
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	19442	15000
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	342926	104425

SITUAÇIA MODIFICĂRIILOR 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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010				
	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				
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	453659		2360	451299
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	104425		104425
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	453659	104425	2360	555724
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	453659	104425	2360	555724

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 30.06.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	3003948	2139087
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2696575	2892918
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	108387	218105
Dobânzi plătite	040	105463	10339
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	93523	-982275
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	166600	1480000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	190774	603240
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-24174	876760
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	69349	-105515
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	51467	120816
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	120816	15301

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)