

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.R.L. LESOBAZA
Cod CUIÎO: 15860197
Cod IDNO: 1003602004558

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 212, DDF BALTI
Cod CUATM: 0300, OR.BALTI
Strada: STR.Feroviarilor nr.60

Activitatea principală: G4673, Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 069431129
WEB:
E-mail: vrabie.olga@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ciobanu Olga Tel. 069431129

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 31 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Ciobanu Tudor

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			

A.

ACTIVE IMOBILIZATE			
I. Imobilizări necorporale			
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	500	0
din care:	021		
2.1. concesiuni, licențe și mărci			
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	500	0
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	500	0
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	169889	169889
2. Terenuri	070	790184	1917236
3. Mijloace fixe, total	080	10793320	10953783
din care:	081	1097465	1115180
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082	4092619	3956186
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	235766	169580
3.4. mijloace de transport	084	5196317	5563164
3.5. inventar și mobilier	085	59793	42804
3.6. alte mijloace fixe	086	111360	106869
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	450240	
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	12203633	13040908
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	12204133	13040908
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	214548	308242
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	10442995	12069236
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1640934	950826
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	12298477	13328304
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2011750	4095005
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	315647	377134

	4. Creanțele ale personalului	330	315	315
	5. Alte creanțe curente	340	9003394	8967476
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	240448	49318
	7. Alte active circulante	360	51381	43338
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	11622935	13532586
	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	1707664	2588036
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	25629076	29448926
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	37833209	42489834
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	154731	154731
	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	154731	154731
	II. Prime de capital	500		

D.	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	1463831	1463831
	2. Rezerve statutare	520	8675791	8675791
	3. Alte rezerve	530	246117	246117
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	10385739	10385739
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	20390854	20390854
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4668470
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	20390854	25059324
	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	30931324	35599794
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	20	88
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	5386600	5386600
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	5386600	5386600
	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	5386620	5386688

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	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	610005	338648
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	157198	151883
	6. Datorii față de personal	760	326147	355960
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	82292	92827
	8. Datorii față de buget	780	254109	480749
	9. Datorii față de proprietari	790	77860	77860
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	7654	5425
	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	1515265	1503352
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	37833209	42489834

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	91596869	111977211
din care:	011	91227139	111746977
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	369730	230234
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	76124718	98140956
din care:	021	76124718	98140956
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022		
costul serviciilor prestate și 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 vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	15472151	13836255
Alte venituri din activitatea operațională	040	786553	303973
Cheltuieli de distribuie	050	1785525	1911179
Cheltuieli administrative	060	6523971	7103798
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	178783	327730
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7770425	4797521
Venituri financiare, total	090	238134	1053400
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
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	238134	316536
Cheltuieli financiare, total	100	752518	475847
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	509829	194737
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	242689	281110
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-514384	577553
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		138483
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		110857
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		27626
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-514384	605179
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7256041	5402700
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	922982	734230
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6333059	4668470

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	154731			154731
	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	154731			154731
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	1463831			1463831
	2. Rezerve statutare	090	8675791			8675791
	3. Alte rezerve	100	246117			246117
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	10385739			10385739
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	20390854			20390854
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4668470		4668470
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	20390854	4668470		25059324
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	30931324	4668470		35599794

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	111512309	126499512

Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	91014397	116788187
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8922582	4045663
Dobânzi plătite	040	509829	195388
Plata impozitului pe venit	050	400000	1080000
Alte încasări	060	4345683	464380
Alte plăți	070	5149854	1192612
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	9861330	3662042
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		128500
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2529800	2953401
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	-2529800	-2824901
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	49374197	44431568
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	55236107	44431500
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	-5861910	68
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1469620	837209
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	107533	43163
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	130511	1707664
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1707664	2588036

Documente ataşate - Notă explicativă (fişierul pdf)