

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: LADY S.R.L.
Cod CUIÎO: 40938928
Cod IDNO: 1003600069614

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Chisinau, str. Prof.Ion Dumeniuk nr.22, ap.24

Activitatea principală: G4520, Intretinerea si repararea autovehiculelor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079989765

WEB:

E-mail: nina_schendrea@yahoo.fr

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Schendrea Nina Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Schendrea Ion

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	54518	60518
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	57141	22454
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	849	491
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	47571	13996
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	8721	7967

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	111659	82972
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	28782	28782
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	22556403	21934252
din care:			
3.1. clădiri	081	19390353	18746712
3.2. construcții speciale	082	712065	664062
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1916513	1578034
3.4. mijloace de transport	084	105579	584206
3.5. inventar și mobilier	085	367124	300569
3.6. alte mijloace fixe	086	64769	60669
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	22585185	21963034
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	22696844	22046006
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	166904	230941
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	11294095	13517896
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1289405	1361248
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	12750404	15110085
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2035794	2234317
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	106881	150366
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	55197	54941
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	22780	39757
	7. Alte active circulante	360	4640	4640
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2225292	2484021
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	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	1051235	879312
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	16026931	18473418
	TOTAL ACTIVE	430	38723775	40519424

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530	56	56
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	56	56
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	23593002	23593002
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2015283
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	23593002	25608285
	V. Rezerve din reevaluare	600	8019506	8019506
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	31617964	33633247
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2792280	1655568
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	547130	500130
	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	547130	500130
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		250124

	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	3339410	2405822
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1155838	1153073
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		27646
	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		27646
	3. Datorii comerciale curente	730	898070	920207
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	596837	846924
	6. Datorii față de personal	760	256067	420407
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	86029	143037
	8. Datorii față de buget	780	168994	147321
	9. Datorii față de proprietari	790	129338	129338
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	93584	68111
	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	3384757	3856064
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	381644	624291
	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	381644	624291
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	38723775	40519424

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	20816365	21882249
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	4453687	6049648
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	16362678	15832601
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	12532190	13812174
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2403234	3324283
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	10128956	10487891
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	8284175	8070075
Alte venituri din activitatea operațională	040	66256	103539
Cheltuieli de distribuire	050	957438	1166595
Cheltuieli administrative	060	3401721	4241636
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	106563	355521
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3884709	2409862
Venituri financiare, total	090	150493	121887
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	22907	13558
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	127586	108329

Cheltuieli financiare, total	100	546586	550921
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	426314	481742
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	120271	69179
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-396093	-429034
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		449997
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		415542
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		34455
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-396093	-394579
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3488616	2015283
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	476933	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3011683	2015283

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100	56			56
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	56			56
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	23593002			23593002
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2015283		2015283
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	23593002	2015283		25608285
V.	Rezerve din reevaluare	170	8019506			8019506
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	31617964	2015283		33633247

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	24677482	26472334
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	13298539	14147328
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3385189	5065750
Dobînzi plătite	040	402326	409185
Plata impozitului pe venit	050	362000	3000
Alte încasări	060	373494	146714
Alte plăți	070	5054925	5575265
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2547997	1418520
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	920836	429102
Dobînzi încasate	110	19958	16441
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	-900878	-412661
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1414000	2825000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2601981	4008712
Dividende plătite	170	174000	
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	-1361981	-1183712
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	285138	-177853
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-727	5930
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	766824	1051235
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1051235	879312

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)