

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: SRL "Liaicul"
Cod CUIÎO: 40071961
Cod IDNO: 1003610002698

Sediul:

MD: 7401
Raionul(municipiul): 491, DDF CAHUL cu sediul la TARACLIA
Cod CUATM: 8701, OR.TARACLIA
Strada: Taraclia, str. 60ani USSR 2

Activitatea principală: G4752, Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 430, Societăți în nume colectiv

Date de contact:

Telefon: 79713744
WEB:
E-mail: liaicul@yandex.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) CELARSCAIA NATALIA Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 16 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* TULUS DMITRI

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 | 0 | 0 |
| 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 4875 | 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 |
| 2.4. alte imobilizări necorporale | 024 | 4875 | 0 |
| 3. Fond comercial | 030 | 0 | 0 |
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 040 | 0 | 0 |
| Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 4875 | 0 |
| | II. Imobilizări corporale | | |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 354407 | 354407 |
| 2. Terenuri | 070 | 80753 | 80753 |
| 3. Mijloace fixe, total | 080 | 3425012 | 4872764 |
| din care: | | | |
| 3.1. clădiri | 081 | 265759 | 212439 |
| 3.2. construcții speciale | 082 | 0 | 0 |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 3147389 | 1667049 |
| 3.4. mijloace de transport | 084 | 0 | 2967652 |
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | 0 | 0 |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 11864 | 25624 |
| 4. Resurse minerale | 090 | 0 | 0 |
| 5. Active biologice imobilizate | 100 | 0 | 0 |
| 6. Investiții imobiliare | 110 | 0 | 0 |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 120 | 0 | 0 |
| Total imobilizări corporale | 130 | 3860172 | 5307924 |

| | | | | |
|----|--|-----|---------|---------|
| | (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 | 0 |
| | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total | 150 | 0 | 0 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 151 | 0 | 0 |
| | 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate | 152 | 0 | 0 |
| | 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 153 | 0 | 0 |
| | 2.4 alte investiții financiare | 154 | 0 | 0 |
| | Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150) | 160 | 0 | 0 |
| | IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate | | | |
| | 1. Creanțe comerciale pe termen lung | 170 | 0 | 0 |
| | 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung | 180 | 0 | 0 |
| | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 181 | 0 | 0 |
| | 3. Alte creanțe pe termen lung | 190 | 0 | 0 |
| | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung | 200 | 0 | 0 |
| | 5. Alte active imobilizate | 210 | 0 | 0 |
| | Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 220 | 0 | 0 |
| | TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 3865047 | 5307924 |
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| | I. Stocuri | | | |
| | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 232476 | 929955 |
| | 2. Active biologice circulante | 250 | 0 | 0 |
| | 3. Producția în curs de execuție | 260 | 0 | 0 |
| | 4. Produse și mărfuri | 270 | 621147 | 97115 |
| | 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 0 | 0 |
| | Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 853623 | 1027070 |

| | | | | |
|----|--|-----|----------|----------|
| | II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| | 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 4863845 | 8240748 |
| | 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | 0 | 356 |
| | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | 0 | 0 |
| | 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 0 | 1596647 |
| | 4. Creanțele ale personalului | 330 | 0 | 0 |
| | 5. Alte creanțe curente | 340 | 403588 | 45685 |
| | 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 1054 | 1054 |
| | 7. Alte active circulante | 360 | 19625 | 19625 |
| | Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 5288112 | 9904115 |
| | III. Investiții financiare curente | | | |
| | 1. Investiții financiare curente în părți nefiliate | 380 | 0 | 0 |
| | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total | 390 | 0 | 0 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate | 391 | 0 | 0 |
| | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate | 392 | 0 | 0 |
| | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare | 393 | 0 | 0 |
| | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate | 394 | 0 | 0 |
| | Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390) | 400 | 0 | 0 |
| | IV. Numerar și documente bănești | 410 | 5852906 | 8578796 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 11994641 | 19509981 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 15859688 | 24817905 |
| | P A S I V | | | |
| C. | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 374056 | 374056 |
| | 2. Capital nevărsat | 450 | (| (|

| | | | | | |
|--|-----|---|---------|---|---------|
| | |) | 0 |) | 0 |
| 3. Capital neînregistrat | 460 | | 0 | | 0 |
| 4. Capital retras | 470 | (| 0 | (| 0 |
| | |) | |) | |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 480 | | 0 | | 0 |
| Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | | 374056 | | 374056 |
| II. Prime de capital | 500 | | 0 | | 0 |
| III. Rezerve | | | | | |
| 1. Capital de rezervă | 510 | | 0 | | 0 |
| 2. Rezerve statutare | 520 | | 0 | | 0 |
| 3. Alte rezerve | 530 | | 0 | | 0 |
| Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | | 0 | | 0 |
| IV. Profit (pierdere) | | | | | |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | | | 0 |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | | 6077478 | | 6077478 |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | | | 111980 |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | | (|) |
| Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | | 6077478 | | 6189458 |
| V. Rezerve din reevaluare | 600 | | 0 | | 0 |
| VI. Alte elemente de capital propriu | 610 | | 0 | | 0 |
| TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) | 620 | | 6451534 | | 6563514 |
| D. DATORII PE TERMEN LUNG | | | | | |
| 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | | 0 | | 0 |
| 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | | 6435769 | | 5807104 |
| 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 | 6435769 | 5807104 |
| | 3. Datorii comerciale pe termen lung | 650 | 0 | 0 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung | 660 | 0 | 0 |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 661 | 0 | 0 |
| | 5. Avansuri primite pe termen lung | 670 | 0 | 0 |
| | 6. Venituri anticipate pe termen lung | 680 | 0 | 0 |
| | 7. Alte datorii pe termen lung | 690 | 0 | 0 |
| | TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 | 6435769 | 5807104 |
| | DATORII CURENTE | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | 0 | 0 |
| | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | 0 | 0 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni | 721 | 0 | 0 |
| | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile | 722 | 0 | 0 |
| | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt | 723 | 0 | 0 |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 0 | 572980 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | 0 | 0 |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | 0 | 0 |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 0 | 9579883 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 1821326 | 867987 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 20935 | 0 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 1037034 | 1413749 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | 0 | 0 |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | 0 | 0 |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 93090 | 12688 |
| | 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 | 2972385 | 12447287 |
| F. | PROVIZIOANE | | | |
| | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|-----|----------|----------|
| 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților | 840 | 0 | 0 |
| 3. Provizioane pentru impozite | 850 | 0 | 0 |
| 4. Alte provizioane | 860 | 0 | 0 |
| TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 | 0 | 0 |
| TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 15859688 | 24817905 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|----------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 29379153 | 34102270 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 29379153 | 24708598 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | | 9393672 |
| venituri din contracte de construcție | 013 | | 0 |
| venituri din contracte de leasing | 014 | 0 | |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | 0 | 0 |
| alte venituri din vânzări | 016 | 0 | 0 |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 19009479 | 20407999 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 19009479 | 18905796 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 0 | 1502203 |
| costuri aferente contractelor de construcție | 023 | 0 | 0 |
| costuri aferente contractelor de leasing | 024 | 0 | |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare | 025 | 0 | 0 |
| alte costuri aferente vânzărilor | 026 | 0 | |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 030 | 10369674 | 13694271 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 6756 | 102980 |

| | | | |
|---|-----|---------|----------|
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 125413 | 83609 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 6985801 | 13404294 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 24995 | 119241 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 3240221 | 190107 |
| Venituri financiare, total | 090 | 223181 | 68609 |
| din care: | | | |
| venituri din interese de participare | 091 | 0 | 0 |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 092 | 0 | 0 |
| venituri din dobânzi | 093 | 0 | 0 |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 094 | 0 | 0 |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung | 095 | 0 | 0 |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate | 096 | 0 | 0 |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 097 | 0 | 0 |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare | 098 | 0 | 0 |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 099 | 223181 | 68609 |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 224534 | 146736 |
| din care: | | | |
| cheltuieli privind dobânzile | 101 | 0 | 0 |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate | 102 | 0 | 0 |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente | 103 | 0 | 0 |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare | 104 | 0 | 0 |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 105 | 224534 | 146736 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | -1353 | -78127 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | 0 | 0 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | 0 | 0 |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-----|---------|--------|
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | -1353 | -78127 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 3238868 | 111980 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 0 | 0 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 3238868 | 111980 |

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 | 374056 | 0 | 0 | 374056 |
| | 2. Capital nevărsat | 020 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 3. Capital neînregistrat | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. Capital retras | 040 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 374056 | 0 | 0 | 374056 |
| II. | Prime de capital | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Rezerve statutare | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. Alte rezerve | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Profit (pierdere) | | | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al | 130 | 6077478 | 0 | 0 | 6077478 |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|---------|--------|-------|---------|
| | anilor precedenți | | | | | |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | 111980 | | 111980 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | (0) | (0) | (0) |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 6077478 | 111980 | 0 | 6189458 |
| V. | Rezerve din reevaluare | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. | Alte elemente de capital propriu | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 6451534 | 111980 | 0 | 6563514 |

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 | 29883257 | 31528117 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 27406042 | 25709880 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 1042510 | 1079910 |
| Dobînzi plătite | 040 | 0 | 0 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 0 | 0 |
| Alte încasări | 060 | 3114507 | 21055812 |
| Alte plăți | 070 | 4245862 | 21721315 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 303350 | 4072824 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | 0 | 0 |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | 0 | 0 |
| Dobînzi încasate | 110 | 0 | 0 |
| Dividende încasate | 120 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-----|----------|----------|
| inclusiv: dividende încasate din străinătate | 121 | 0 | 0 |
| Alte încasări (plăți) | 130 | 0 | 0 |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | 0 | 0 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 0 | 0 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 0 | 0 |
| Dividende plătite | 170 | 0 | 0 |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | 0 | 0 |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | 0 | 0 |
| Alte încasări (plăți) | 190 | -1410300 | -1270433 |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | -1410300 | -1270433 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | -1106950 | 2802391 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | -10746 | -76501 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 6970602 | 5852906 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 5852906 | 8578796 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)