

26.05.2021
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada **la 31 decembrie 2020**

Entitatea **SRL "Liaicul"** (Denumirea completă)

Cod CUIO **40071961**

Cod IDNO **1003610002698**

Sediul: MD **7400** or. **Taraclia** Raionul (municipiul, UTA); Localitatea **8701**

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală **Коммерческая деятельность** Cod CAEM, rev.2 **4752**

Forma de proprietate Cod CAEM, ediția 2005

Forma organizatorico-juridică Cod CFP

Date de contact: Tel. e-mail Cod CFOJ

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) **CELARSCAIA NATALIA** Unitatea de măsură: leu



BILANTUL CONTABIL
la 31 decembrie 2020

Anexa nr.1

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 | 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 |

| | | | |
|--|-----|--------------|--------------|
| 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
1700000

| | | | |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| 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
 Serviciul Național de Statistică
 Republica Moldova
 IDNO 1008801000200

26.05.2021
[Signature]



| | | | | |
|-----------|---|------------|----------------------|----------------------|
| 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

26.05.2021
SERVICIUL NAȚIONAL DE REGISTRARE
TARONIA
RENO 1006001000

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

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

la 31 decembrie 2020



| Indicatori | Codul rindului | Perioada de gestiune | |
|---|----------------|----------------------|---------------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | | 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 |