

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** S.R.L. LESOBAZA**Cod CUIŢO:** 15860197**Cod IDNO:** 1003602004558

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 212, DDF BALTI**Cod CUATM:** 0300, OR.BALTI**Strada:** STR.Feroviarilor nr.60**Activitatea principală:** G4673, Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și 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

BILANȚULla 31.12.2021

Anexa 1

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	2500	500
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2500	500
	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	2500	500
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	645147	169889
	2. Terenuri	070	790184	790184
	3. Mijloace fixe, total	080	8649277	10793320
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1129250	1097465
	3.2. construcții speciale	082	2853679	4092619
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	239754	235766
	3.4. mijloace de transport	084	4272383	5196317

A.

3.5. inventar și mobilier	085	9911	59793
3.6. alte mijloace fixe	086	144300	111360
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	10084608	12203633
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	10087108	12204133

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	123605	214548
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	13067494	10442995
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	361472	1640934
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	13552571	12298477
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	4347367	2011750
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	352443	315647
4. Creanțele ale personalului	330	315	315
5. Alte creanțe curente	340	8989098	9003394
6. Cheltuieli anticipate curente	350	234722	240448
7. Alte active circulante	360	85179	51381
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	14009124	11622935
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	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	130511	1707664
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	27692206	25629076
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	37779314	37833209
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	154889	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	154889	154731
	II. Prime de capital	500		
	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	14057795	14057795
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6333059
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	14057795	20390854
	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	24598423	30931324	
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		20
	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	5386600	5386620
	DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	5861930	0	
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	928373	610005
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	111985	157198
	6. Datorii față de personal	760	288783	326147
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	81671	82292
	8. Datorii față de buget	780	436339	254109
	9. Datorii față de proprietari	790	77860	77860
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	7350	7654	
	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	7794291	1515265
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	37779314	37833209

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 vânzări, total	010	89048999	91596869
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	88852641	91227139
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	196358	369730
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	80737266	76124718
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	80737266	76124718
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	8311733	15472151
Alte venituri din activitatea operațională	040	790739	786553
Cheltuieli de distribuire	050	1210292	1785525
Cheltuieli administrative	060	5791499	6523971
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	101301	178783
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1999380	7770425

Venituri financiare, total	090	551161	238134
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
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	551161	238134
Cheltuieli financiare, total	100	1283723	752518
din care:	101	542353	509829
cheltuieli privind dobânzile			
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	741370	242689
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-732562	-514384
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	56900	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	56900	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-675662	-514384
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1323718	7256041
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	67146	922982
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1256572	6333059

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR 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	154889		158	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	154889		158	154731
II.	Prime de capital	070				
III.	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			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	14057795			14057795
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6333059		6333059
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	14057795	6333059		20390854
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	24598423	6333059	158	30931324

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	95412833	111512309
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	91736178	91014397
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3486304	8922582
Dobânzi plătite	040	542353	509829
Plata impozitului pe venit	050		400000
Alte încasări	060	2679804	4345683
Alte plăți	070	2031841	5149854
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	295961	9861330
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	16500	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2601400	2529800
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	-2584900	-2529800
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	42664776	49374197
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	40306859	55236107
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	2357917	-5861910
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	68978	1469620
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1619	107533
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	59914	130511
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	130511	1707664

