

13 04 2022
Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada _01 ianuarie 2021 - 31 decembrie_ 2021

Entitatea Lonial Grup SRL
(Denumirea completă)

38694985

Cod CUIIO

1002600016507

Cod IDNO

Sediul: mun Chisinau bd. Dacia,31
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0110

Cod CUATM

Activitatea principală _____

4120

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Privată

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată

530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 069610753 e-mail anaobiezic@yahoo.com
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Sandu A.
Tel. 069610753

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 26 persoane

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare*
Administrator Radu Sergiu
Contabil șef Sandu Ana



*conform art.30 din Legea contabilității și raportări financiare nr.287/2017

BILANȚUL
la __31 decembrie__ 2021__

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2021	
			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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	18 234	20 123
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	18 034	19 981
	2.2. drepturi de autor și de titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	200	142
	3. Fondul comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	18 234	20 123
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	71 498	39 342
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	14 744	13 146
	3.4. mijloace de transport	084	19 444	
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	37 280	26 196
	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	71 498	39 342
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți nefiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	1 336 029
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2. împrumuturi acordate în părți afiliate, total	152		
	2.3. împrumuturi acordate în aferența intereselor de participare	153		
	3.4. alte investiții financiare	154		1 336 029
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+rd.150)	160	0	1 336 029
	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.060+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	89 732	1 395 494
B.	Active circulante			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1 594 793	589 653
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție și produse	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	17 552	223 648
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270+rd.280)	290	1 612 345	813 301
	II. Creanțe curente și alte creanțe circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	3 353 975	4 631 939
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	6 904	6 911
	4. Creanțe ale personalului	330	9 482	
	5. Alte creanțe curente	340	3 980	3 980
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	3 875	5 830
	Total creanțe curente și alte creanțe circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	3 378 216	4 648 660
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380		
	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		
	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	0	0
	IV. Numerar și stocuri bănești	410	510 585	46 049
	Total active circulante (rd.290+rd.370 + rd.400 + rd.410)	300	5 501 146	5 508 010
	Total active (rd.230 + rd.420)	310	5 590 878	6 903 504

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 31.12.2021	
			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	5 400	5 400
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440+rd.450+rd.470+rd.480)	490	5 400	5 400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	7 987	7 987
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	7 987	7 987
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3 362 640	3 362 640
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1 070 942
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3 362 640	4 433 582
	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	3 376 027	4 446 969
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	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		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de persoane 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	0	0
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	265 043	589 167
	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	2 643 043	
	3. Datorii comerciale curente	730	359 894	389 095
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	0	0
	6. Datorii față de personal	760	325 005	452 493
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	113 848	56 847
	8. Datorii față de buget	780	268 283	593 766
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	882 778	375 167
	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	2 214 851	2 456 535
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficii angajatorilor	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	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	5 590 878	6 903 504

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la _01 ianuarie_2021_____ pînă la _31 decembrie_2021

Indicatori 1	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta 3	curenta 4
Venituri din vânzări, total	010	18 989 397	12 455 115
din care:			
venitul din vânzarea produselor și mărfurilor	011	3 601 759	3 980
venitul din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	15 387 638	12 451 135
venitul din contracte de construcție	013		
venitul din contracte de leasing	014		
venitul din contracte de microfinanțare	015		
Alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	16 654 691	10 038 556
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	3 601 738	3 980
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	13 044 553	10 034 576
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	8 400	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2 334 706	2 416 559
Alte venituri din activitatea operațională	040	202	
Cheltuieli de distribuire	050	146	549
Cheltuieli administrative	060	928 848	1 291 942
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	260 463	26 258
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1 145 451	1 097 810
Venituri financiare, total	090	568	130 442
din care:			
venituri din interese de participare	091		5 442
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 iesirea investițiilor financiare	098		125 000
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	568	
Cheltuieli financiare, total	100	525	19 167
din care:			
Cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente iesirii investițiilor financiare	104		19 167
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	525	
Rezultatul profit (pierdere) finaciar(ă) (rd.090-rd.100)	110	43	111 275
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
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	43	111 275
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1 145 494	1 209 085
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	138 089	138 143
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1 007 405	1 070 942

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _01 ianuarie_2021___ pînă la _31 decembrie_2021

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 suplimentar					
	1. Capital social	010	5 400			5 400
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030	()	()	()	()
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	050	()	()	()	()
	Total capital social și neînregistrat	060	5 400			5 400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	7987			7987
	Total rezerve (rd.080 + rd.090+rd.100)	110	7 987	0	0	7 987
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	130	3 362 640			
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		1 070 942		1 070 942
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	()	()	()	()
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (160	3 362 640	1 070 942	0	4 433 582
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 +	190	3 376 027	1 070 942	0	4 446 969