

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ an 2021

Entitatea	<u>S.A. LOTERIA NATIONALA A MOLDOVEI</u> (Denumirea completă)	<u>40783880</u> Cod CUIIO
		<u>11600023774</u> Cod IDNO
Sediul:	<u>2005 mun.Chisinau sec.Riscani</u> Cod poștal _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea _____	<u>150</u> Cod CUATM
	<u>Chisinau str.Constantin Tanase,7</u> strada, nr, bl _____	
Activitatea principală	<u>JOCUL DE NOROC SI PARIURI</u>	<u>R9200</u> Cod CAEM, rev.2
Forma de proprietate	_____	<u>10</u> Cod CFP
Forma organizatorico-juridică	<u>SA</u>	<u>500</u> Cod CFOJ
Date de contact: Tel. _____ e-mail _____ WEB _____		Unitatea de măsură: leu
Numele și coordonatele al contabilului - șef:	DI (dna) <u>SIRBU MARIA</u> Tel. <u>855300, 079780857</u>	

BILANȚUL
la 31 decembrie an. 2021

Nr.	Activ	Cod. 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	2830	2830	
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	10 914	9 630	
din care:				
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	10 914	9 630	
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022			
2.3. programe informatice	023			
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	13 744	12 460	
II. Imobilizări corporale				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060			
2. Terenuri	070			
3. Mijloace fixe, total	080	13 524 393	9 733 635	
din care:				
3.1. clădiri	081			
3.2. construcții speciale	082	8 497 439	4 930 052	
3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	710260	703420	
3.3. mijloace de transport	084	1 360 817	1 145 750	
3.4. inventar și mobilier	085	53 075	48 541	
3.5. alte mijloace fixe	086	2 902 802	2 905 872	
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	13 524 393	9 733 635	
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		200 000	
din care:				
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		50 000	
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		150 000	
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		200 000	
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	1 013 535	792 401	
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	1 013 535	792 401	
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	14 551 672	10 738 496	

B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1 252 393	1 240 390
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	221 301	8 185
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1 473 694	1 248 575
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	28 103	8 667
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	344 805	334 830
4. Creanțele ale personalului	330	83 977	25 100
5. Alte creanțe curente	340	13 855 554	35 074 861
6. Cheltuieli anticipate curente	350	724 469	414 887
7. Alte active circulante	360	22 126	19 547
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	15 059 034	35 877 892
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	21 000 000	42 000 000
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	392		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	393		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	394		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	21 000 000	42 000 000
IV. Numerar și documente bănești	410	18 768 520	100 905 327
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	56 301 248	180 031 794
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	70 852 920	190 770 290

Nr. d/o	Pasiv	Cod. 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		250 000	250 000
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		250 000	250 000
II. Prime de capital	500			
III. Rezerve				
1. Capital de rezervă	510		188 086	188 086
2. Rezerve statutare	520			
3. Alte rezerve	530			
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		188 086	188 086
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		(11 403 531)	(11 403 531)
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		105 559 128
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X		
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		(11 403 531)	94 155 597
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		(10 965 445)	94 593 683
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630			
2. Împrumuturi pe termen lung	640		23 326 477	15 455 878
din care:				
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641			
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642			
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		23 326 477	15 455 878
3. Datorii comerciale pe termen lung	650		510 462	135 734
4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660			
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661			
5. Avansuri primite pe termen lung	670		5 220	5 220
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		23 842 159	15 596 832
E. DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710			
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			
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			
3. Datorii comerciale curente	730		289 464	164 931
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		12 268 529	4 862 559
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		12 268 529	
5. Avansuri primite curente	750			
6. Datorii față de personal	760		1 403 182	1 175 726
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		331 813	272 483
8. Datorii față de buget	780		3 868 219	22 663 459
9. Datorii față de proprietari	790			
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810		39 814 699	51 440 617
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		57 976 206	80 579 775
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	70 852 920	190 770 290

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	519 025 383	4 458 044 549
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
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	413 419 364	4 195 070 720
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	413419364	4 195 070 720
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	105 606 020	262 973 829
Alte venituri din activitatea operațională	040	559 424	997 034
Cheltuieli de distribuie	050	71 981 801	78 226 535
Cheltuieli administrative	060	12 649 698	14 922 352
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	30 151 083	53 891 640
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)	080	-8 617 138	116 930 336
(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)			
Venituri financiare, total	090	1 406 941	3 219 542
din care:			
venituri din interese de participare	091	994800	1 411 250
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093	406 212	803 692
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	099	5 928	1 004 600
Cheltuieli financiare, total	100	3 185 355	82 084
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	1 114 883	29 206
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	1059633	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	2 070 473	52 878
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	110	-1 778 414	3 137 458
(rd.090 – rd.100)			
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	237 791	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	208 923	108 666
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	28 868	-108 666
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	-1 749 546	3 028 792
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-10 366 684	119 959 128
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		14 400 000
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	-10 366 684	105 559 128

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la: ianuarie până la decembrie 2021

Nr	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	250 000			250 000
	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	250 000			250 000
	II. Prime de capital	070				
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	188 086			188 086
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	188 086			188 086
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	(11 403 531)			(11 403 531)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	105 559 128		105 559 128
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(11 403 531)	105 559 128		94 155 597
	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	(10 965 445)	105 559 128		94 593 683

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie 2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	251 868 705	417 651 305
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	18 025 016	16 777 971
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	20 065 054	20 185 429
Dobânzi plătite	040		5 883 172
Plata impozitului pe venit	050		900 000
Alte încasări	060	385 450	5 825 566
Alte plăți	070	200 063 639	274 214 209
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	14 100 446	105 516 090
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	451 128	115 093
Dobânzi încasate	110	406 212	803 692
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	(44 916)	688 599
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		3 037 618
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	(5 762 209)	-21 000 000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(5 762 209)	-24 037 618
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3 293 321	82 167 071
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	903	-30 264
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	10 474 295	18 768 520
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	13 768 520	100 905 327