

31.05.21

Data primirii

Anexe la SNC
"Prezentarea rapoartelor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ an _____ 2020

Entitatea S.A. LOTERIA NATIONALA A MOLDOVEI

(Denumirea completă)

40783880

Cod CUIIO

1011600023774

Cod IDNO

0150

Cod CUATM

Sediul: 2005

mun.CHISINAU

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Chisinau str.Constantin Tanase,7

strada, nr, bl

Activitatea principală JOCUL DE NOROC

R9200

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate Prpprietatea Republicii Moldova

620

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SA

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 060668555

e-mail maria.sirbu@lnm.md office@lnm.md

WEB www.lnm.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului - șef:

DI (dna) SIRBU MARIA

Tel. 060668555 022 855300



BILANȚUL

la _____

Activ 2	Cod. rd. 3	Sold la 31.12.2020	
		Începutul perioadei de gestiune 4	Sfârșitul perioadei de gestiune 5
ACTIVE IMOBILIZATE			
I. Imobilizări necorporale			
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	2 830	2 830
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	12 198	10 914
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	12 198	10 914
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	15 028	13 744
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	17 095 226	13 524 393
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	14 817 185	8 497 439
3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	627 520	710 260
3.3. mijloace de transport	084	1 585 819	1 360 817
3.4. inventar și mobilier	085	64 702	53 075
3.5. alte mijloace fixe	086		2 902 802
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	17 095 226	13 524 393
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	1 152 066	1 013 535
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	1 152 066	1 013 535
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	18 262 320	14 551 672

I. Active circulante			
1. Stocuri			
1.1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1 181 939	1 252 393
1.2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	193 471	221 301
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1 375 410	1 473 694
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	21 882	28 103
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
2.1. inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	334 830	344 805
4. Creanțele ale personalului	330	103 532	83 977
5. Alte creanțe curente	340	10 435 461	13 855 554
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1 055 748	724 469
7. Alte active circulante	360	24 925	22 126
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	11 976 378	15 059 034
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	15 000 000	21 000 000
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
2.1. din care:	391		
2.1.1. 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	395		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400	15 000 000	21 000 000
IV. Numerar și documente bănești	410	10 474 296	18 768 520
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	38 826 084	56 301 248
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	57 088 404	70 852 920

Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la 31.12.2020	
			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	0	
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	
	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	0	
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	188 086	188 086
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	(1 036 847)	(1 036 847)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		(10 366 684)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	(1 036 847)	(11 403 531)
	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	(598 761)	(10 965 445)
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	20 252 475	23 326 477
	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	20 252 475	23 326 477
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	773 483	510 462
	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	21 031 178	23 842 159

II. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
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	1 108 300	289 464
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	2 434 569	12 268 829
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	2 434 569	12 268 829
5. Avansuri primite curente	750		
6. Datorii față de personal	760	1 660 629	1 403 182
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	393 126	331 813
8. Datorii față de buget	780	893 848	3 868 219
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	30 165 515	39 814 699
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	36 655 987	57 976 206
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	57 088 404	70 852 920

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie până la decembrie 20 20

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	711 199 311	519 025 383
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	711 057 370	519 025 383
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	141 941	
Costul vânzărilor, total	020	556 417 497	413 419 364
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	556 417 497	413 419 364
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	154 781 814	105 606 020
Alte venituri din activitatea operațională	040	536 700	559 424
Cheltuieli de distribuție	050	107 254 780	71 981 801
Cheltuieli administrative	060	8 895 231	12 649 698
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	40 218 577	30 151 083
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(1 050 074)	(8 617 138)
Venituri financiare, total	090	657 052	1 406 941
din care:			
venituri din interese de participare	091		994 800
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		994 800
venituri din dobânzi:	093	100 582	406 212
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	556 470	5 928
Cheltuieli financiare, total	100	686 892	3 185 355
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	647 531	1 114 883
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		1 059 633
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	39 361	2 070 473
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(29 840)	(1 778 414)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		237 791
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		208 923
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140		28 868
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150		(1 749 546)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	(1 079 914)	(10 366 684)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	(1 079 914)	(10 366 684)

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pina la decembrie 20 20

Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
I. Capital social și neînregistrat					
1. Capital social	010	250 000			250 000
2. Capital nevărsat	020				
3. Capital neînregistrat	030	0			0
4. Capital retras	040				
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0			0
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	(1 036 847)			(1 036 847)
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		-10 366 684,00	-10 366 684,00
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			0
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(1 036 847)		(10 366 684)	(11 403 531)
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	(598 761)		(10 366 684)	(10 965 445)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	167 803 926	251 868 705
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	30 851 042	18 025 016
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	20 921 371	20 065 054
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	319 122	
Alte încasări	060		385 450
Alte plăți	070	91 368 543	200 063 639
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	24 343 848	14 100 446
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	15 807 072	451 128
Dobânzi încasate	110	100 582	406 212
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	(15 706 490)	(44 916)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7 484 920	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	96 551	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-15000000	-5 762 209
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-7 611 631	-5 762 209
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1 025 727	8 293 321
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	180 822	903
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	9 267 747	10 474 296
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	10 474 296	18 768 520