

**SITUAȚIILE FINANCIARE**  
 pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: SIMCON-LUX S.R.L.  
 CUIF: 37722283  
 IDNO: 1003600035598

Adresa: 2044  
 Municipiul: 105\_DDF\_BUIUCANI  
 CUA/TM: 0120\_SEC\_BUIUCANI  
 Adresa: SECTORUL BUIUCANI STR. Columna nr.180 G of.10

Activitatea principală: E4399. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.  
 Tip de proprietate: 16. Proprietate colectivă  
 Forma organizatorico-juridică: 530. Societăți cu răspundere limitată

de contact:  
 telefon: +37322286087

E-mail: simconlux@mail.ru  
 Responsabil contabil: DI (dna) Simasco Elena Tel. 069-843-582

Salariul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 2 persoane.  
 Responsabil semnarea situațiilor financiare: Simasco Igor



Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**  
 la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2 ACTIV	3	4	5
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		298
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		298



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		
<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	298	
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	16081	
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	631085	608790
din care:			
3.1. clădiri	081	298087	282467
3.2. construcții speciale	082	7898	31154
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	14258	21081
3.4. mijloace de transport	084	10597	2999
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	300245	271089
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	647165	608790
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	647466	608790
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	253108	316512
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2354	6770
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	255462	323282
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	111014	34153
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	5890	4578
4. Creanțele ale personalului	330	611	346175
5. Alte creanțe curente	340	4969	4285
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	6176	6354
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	128661	395545
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
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		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	825131	645435



<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		1209254	1364262
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430		1856717	1973052
<b>P A S I V</b>				
<b>CAPITAL PROPRIU</b>				
<b>I. Capital social și neînregistrat</b>				
1. Capital social	440		5400	5400
2. Capital nevărsat	450	( )		
3. Capital neînregistrat	460			
4. Capital retras	470	( )		
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480			
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		5400	5400
<b>II. Prime de capital</b>	500			
<b>III. Rezerve</b>				
1. Capital de rezervă	510			
2. Rezerve statutare	520			
3. Alte rezerve	530			
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540			
<b>IV. Profit (pierdere)</b>				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		400
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		1411349	841954
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		843793
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X		( )
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		1411349	1686147
<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600			
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610			
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		1416749	1691547
<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>				
1. Credite bancare pe termen lung	630			
2. Împrumuturi pe termen lung	640			
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 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	
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)		700	
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	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	214273
	4. Datorii față de părțile afiliate curente		740	
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare		741	
	5. Avansuri primite curente		750	
	6. Datorii față de personal		760	21944
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale		770	1700
	8. Datorii față de buget		780	43035
	9. Datorii față de proprietari		790	
	10. Venituri anticipate curente		800	
	11. Alte datorii curente		810	553
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)		820	281505
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților		830	
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor		840	
	3. Provizioane pentru impozite		850	
	4. Alte provizioane		860	
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)		870	
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)		880	1973052
E.				
F.				



# SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta 3	curenta 4
1	2	2048111	2323337
ituri din vânzări, total	010		
care:			
ituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
ituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
ituri din contracte de construcție	013	2048111	2323337
ituri din contracte de leasing	014		
ituri din contracte de microfinanțare	015		
venituri din vânzări	016		
tul vânzărilor, total	020	1064541	937645
care:			
area contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
tul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
turi aferente contractelor de construcție	023	1064541	937645
turi aferente contractelor de leasing	024		
turi aferente contractelor de microfinanțare	025		
costuri aferente vânzărilor	026		
<b>fit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	<b>030</b>	<b>983570</b>	<b>1385692</b>
venituri din activitatea operațională	040	1800	29537
Ituieii de distribuire	050	872	376
Ituieii administrative	060	418707	495818
cheltuieli din activitatea operațională	070	52196	58279
<b>ultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	<b>080</b>	<b>513595</b>	<b>860756</b>
Ituri financiare, total	090	5201	27034
care:			
Ituri din interese de participare	091		
rsiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
Ituri din dobânzi	093		
rsiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
Ituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
rsiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
Ituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		



Cod rd	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
3	2	4	5	6	7	
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
010	1. Capital social	010	5400			5400
020	2. Capital nevărsat	020	( )		( )	( )
030	3. Capital neînregistrat	030				
040	4. Capital retras	040	( )		( )	( )
050	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
060	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
070	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
080	1. Capital de rezervă	080				
090	2. Rezerve statutare	090				
098	Investițiilor financiare	098				
099	Elemente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	5201			27034
100	Elemente financiare, total	100	8567			43997
101	Elemente financiare, total	101				
102	Elemente financiare, total	102				
103	Elemente financiare, total	103				
104	Elemente financiare, total	104				
105	Elemente financiare, total	105	8567			43997
110	Elemente financiare, total	110	-3366			-16963
120	Elemente financiare, total	120				
130	Elemente financiare, total	130				
140	Elemente financiare, total	140				
150	Elemente financiare, total	150	-3366			-16963
160	Elemente financiare, total	160	510229			843793
170	Elemente financiare, total	170	66010			
180	Elemente financiare, total	180	444219			843793

### SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 3



100						
110						
120	X	400				400
130		1411349			569395	841954
140	X	843793				843793
150	X	( )			( )	
160		1411349	844193		569395	1686147
170						
180						
190		1416749	844193		569395	1691547

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020, până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	curentă 4
<b>1</b>	<b>2</b>		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	2348880	2803737
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1508541	1787853
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	80201	132199
Dobinzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	120665	108941
Alte încasări	060	312415	557877
Alte plăți	070	431569	945680
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	520319	386941
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobinzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		



<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	33100	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	33100	
Dividende plătite	170	306603	535231
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-306603	-535231
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	213716	-148290
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-6154	-31406
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	617569	825131
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	825131	645435

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

