

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

25.02.21 July

tatea: SIMCON-LUX S.R.L.
CUINO: 37722283
IDNO: 1003600035598

ul: 2044
mul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI
da: SECTORUL BUIUCANI STR.Columna nr.180 G of.10

itatea principală: F4399, Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
na de proprietate: 16, Proprietate colectivă
na organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

de contact:
fon: +37322286087
i:
ali: simconlux@mail.ru
vete și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Simasco Elena Tel. 069-843-582

ărul mediu al salariilor în perioada de gestiune: 7 persoane.

ioanele responsabile de 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
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	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		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	298	
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	16081	
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	631084	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		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	647165	608790
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	647469	608790
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
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
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	255462	323282
II. Creanțe curente și alte active circulante			
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	6178	6354
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	128661	395545
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	825131	645435

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1209254	1364262
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	1856717	1973052
P A S I V			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
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		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
IV. Profit (pierdere)			
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	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1411349	1686147
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	1416749	1691547
DATORII PE TERMEN LUNG			
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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	296411	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	10585	21944
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2444	1700
	8. Datorii față de buget	780	130069	43035
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	459	553
	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	439968	281505
	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	1856717	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		
venituri din vânzări, total	010	2048111	2323337
care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	2048111	2323337
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
venituri din vânzări	016		
total vânzărilor, total	020	1064541	937645
care:			
venituri contabile a produselor și mărfurilor vândute	021		
venituri din servicii prestate și lucrărilor executate terților	022		
venituri aferente contractelor de construcție	023	1064541	937645
venituri aferente contractelor de leasing	024		
venituri aferente contractelor de microfinanțare	025		
costuri aferente vânzărilor	026		
profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	983570	1385692
venituri din activitatea operațională	040	1800	29537
cheltuieli de distribuție	050	872	376
cheltuieli administrative	060	418707	495818
cheltuieli din activitatea operațională	070	52196	58279
profitul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	513595	860756
venituri financiare, total	090	5201	27034
care:			
venituri din interese de participare	091		
venituri din veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
venituri din veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
venituri din veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		

investițiilor financiare	098				
ante diferențelor de curs valutar și de sumă	099	5201			27034
neli financiare, total	100	8567			43997
care:					
ltuilei privind dobânzile	101				
lusiiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102				
ltuilei aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103				
ltuilei aferente ieșirii investițiilor financiare	104				
ltuilei aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	8567			43997
zultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-3366			-16963
ltuilei cu active imobilizate și excepționale	120				
ltuilei cu active imobilizate și excepționale	130				
zultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	140				
zultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-3366			-16963
profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	510229			843793
ltuilei privind impozitul pe venit	170	66010			
profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	444219			843793

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	6	7
Capital social și neînregistrat					
1. Capital social	010	5400			5400
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	5400			5400
Prime de capital	070				
Rezerve					
1. Capital de rezervă	080				
2. Rezerve statutare	090				

	100				
Rezerve	110				
080 + rd.090 + rd.100)					
Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	400		400
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		1411349		841954
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	843793		843793
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		1411349	844193	1686147
Rezerve din reevaluare	170				
Alte elemente de capital propriu	180				
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		1416749	844193	1691547

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
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
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	120665	108941
Alte încasări	060	312415	557877
Alte plăți	070	431569	945680
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	520319	386941
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
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		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-306603	-535231
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	213716	-148290
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-6154	-31406
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	617569	825131
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	825131	645435

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

