

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: LINCONS S.R.L.
Cod CUIÎO: 37686328
Cod IDNO: 1002600018615

Sediul:
MD: 2023
Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA
Strada: Industriala nr.50

Activitatea principală: F4399, Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 79538576
WEB: www.lincons.md
E-mail: iulia54@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Borzac iulia Tel. 79538576

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 56 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Zingan Alexandru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2024

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune

1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	52479	26959
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	14315	10225
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	38164	16734
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	52479	26959
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	132703	132703
	3. Mijloace fixe, total	080	16541291	15420755
	din care:			
		081	570092	657552
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	306765	206332
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	13248298	12811527
	3.4. mijloace de transport	084	2394967	1723922
	3.5. inventar și mobilier	085		21422
	3.6. alte mijloace fixe	086	21169	
	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	16673994	15553458
	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	16726473	15580417
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5570359	2979303
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	246236	525308
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1503493	1361505
	Total stocuri	290	7320088	4866116

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4685072	4578430
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	766009	54329
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	1385453	35788
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	88761	76118
	7. Alte active circulante	360	38945	28844
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6964240	4773509
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	1001495	3424371
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	15285823	13063996
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	32012296	28644413
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	201800	201800

	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	201800	201800
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	20000	20000
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	20000	20000
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	81576
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	19861335	19184346
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	305552
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	19861335	19571474
	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	20083135	19793274
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2947164	1633354
	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	668356	
	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	981255	775775
	7. Alte datorii pe termen lung	690	125496	304578
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	4722271	2713707
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	333334	283334
	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	1581655	1999947
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3632691	1232983
	6. Datorii față de personal	760	616698	712758
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	199325	245747
	8. Datorii față de buget	780	81901	647014
	9. Datorii față de proprietari	790		304647
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	108030	100537
	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	6553634	5526967
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	653256	610465

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	653256	610465
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	32012296	28644413

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	65776737	51251140
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	22681663	5606586
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2724865	4420682
venituri din contracte de construcție	013	40370209	41018392
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		205480
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	61043465	46231476
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	21054888	5185863
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2520560	4442842
costuri aferente contractelor de construcție	023	37468017	36397291
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		205480
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	4733272	5019664
Alte venituri din activitatea operațională	040	247121	14851

Cheltuieli de distribuire	050	260880	21184
Cheltuieli administrative	060	3511401	3650054
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1055854	924581
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	152258	438696
Venituri financiare, total	090	411358	77131
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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 ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	411358	77131
Cheltuieli financiare, total	100	323938	41664
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
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	323938	41664
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	87420	35467
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	172883	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	172883	

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	260303	35467
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	412561	474163
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	125496	168611
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	287065	305552

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 3

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 neînregistrat					
	1. Capital social	010	201800			201800
	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	201800			201800
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	20000			20000
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	20000			20000
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	81576		81576
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	19861335		676989	19184346

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	305552		305552
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	19861335	387128	676989	19571474
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	20083135	387128	676989	19793274

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	74716458	52172966
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	55261617	35545798
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9101876	10098035
Dobânzi plătite	040	260693	229731
Plata impozitului pe venit	050	943850	
Alte încasări	060		1245000
Alte plăți	070	5907013	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3241409	7544402
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	180000	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	6748395	3454499
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	-6568395	-3454499
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7318259	1350000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4415906	2702320
Dividende plătite	170	965958	350002
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	1936395	-1702322
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1390591	2387581
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	195695	35295
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2196391	1001495
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1001495	3424371

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



NOTA EXPLICATIVA 2024 Lincons.pdf