

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023**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:** SECTORUL CIOCANA STR.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:** https://lincons.md/**E-mail:** lincons\_srl@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\*** Administrator Zingan Alexandru**Unitatea de măsură: leu****BILANȚUL**la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	87101	52479
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	18405	14315

2.4. alte immobilizări necorporale	024	68696	38164
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
<b>Total immobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	87101	52479
<b>II. Immobilizări corporale</b>			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	132703	132703
3. Mijloace fixe, total	080	13738997	16541291
din care:			
3.1. clădiri	081	780747	570092
3.2. construcții speciale	082	278916	306765
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	10874633	13248298
3.4. mijloace de transport	084	1772854	2394967
3.5. inventar și mobilier	085	6373	
3.6. alte mijloace fixe	086	25474	21169
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
<b>Total immobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	13871700	16673994
<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 immobilizate</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	13958801	16726473
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4056561	5570359
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		246236
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	55685	1503493
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4112246	7320088
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	8614011	4685072
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	20943	766009
	4. Creanțele ale personalului	330	8874	
	5. Alte creanțe curente	340	197718	1385453
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	65157	88761
	7. Alte active circulante	360	53090	38945
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	8959793	6964240
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	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	2196391	1001495
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	15268430	15285823

	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	29227231	32012296
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	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		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	201800	201800
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	20000	20000
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	20000	20000
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-24000
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	20567841	19598270
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	287065
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	20567841	19861335
	<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	20789641	20083135
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		2947164
	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	757202	981255
	7. Alte datorii pe termen lung	690		125496
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	757202	4722271
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1624904	333334
	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	3402630	1581655
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	92286	3632691
	6. Datorii față de personal	760	626994	616698
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	200566	199325
	8. Datorii față de buget	780	893426	81901
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	83703	108030
	<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	6924509	6553634
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	755879	653256
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	755879	653256
F.	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	29227231	32012296

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		<b>precedenta</b>	<b>curenta</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Venituri din vânzări, total	010	51915651	65776737
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	4404460	22681663
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1972398	2724865
venituri din contracte de construcție	013	45383386	40370209
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	155407	
Costul vânzărilor, total	020	47160688	61043465
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	4042173	21054888
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1510144	2520560
costuri aferente contractelor de construcție	023	41458271	37468017
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	150100	
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	4754963	4733272
Alte venituri din activitatea operațională	040	68713	247121
Cheltuieli de distribuire	050	1046	260880
Cheltuieli administrative	060	3106767	3511401
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	617855	1055854
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	1098008	152258
Venituri financiare, total	090	56253	411358
din care:			
venituri din interese de participare	091		
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	56253	411358

Cheltuieli financiare, total	100	87992	323938
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	87992	323938
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-31739	87420
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		172883
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140		172883
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-31739	260303
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	1066269	412561
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	246371	125496
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	819898	287065

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	201800			201800
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	201800			201800
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	20000			20000
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	20000			20000
	<b>Profit (pierdere)</b>					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		24000	-24000
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	20567841		969571	19598270
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	412561	125496	287065
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	20567841	412561	1119067	19861335
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	20789641	412561	1119067	20083135

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	57117209	74716458
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	41216983	55261617
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9665121	9101876
Dobînzi plătite	040	159368	260693
Plata impozitului pe venit	050	101470	943850
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	2681300	5907013
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3292967	3241409
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		180000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1214740	6748395
Dobînzi 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	-1214740	-6568395
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1000000	7318259
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4161117	4415906
Dividende plătite	170	842365	965958
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	50000	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-3953482	1936395
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1875255	-1390591
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-13734	195695
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	4085380	2196391
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2196391	1001495

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**