

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: LUSMECON S.A.  
Cod CUI/EO: 1324414  
Cod IDNO: 1002600050842  
  
Sediul:  
MD:  
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI  
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA  
Strada: SECTORUL CIOCANA STR.Uzinelor nr.205 bl.1  
  
Activitatea principală: F4399, Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.  
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă  
Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:  
Telefon: +37322473256  
WEB:  
E-mail: calmis.prim@mail.ru  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 156 persoane. Confirmați lipsa salariilor  
Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Calmis Vorita

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

| Nr. crt. | Indicatori                                                   | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                              |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                            | 3       | 4                               | 5                               |
| A.       | ACTIV                                                        |         |                                 |                                 |
|          | ACTIVE IMOBILIZATE                                           |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                                   |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție               | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total<br>din care: | 020     | 2148                            | 1711                            |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                            | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție               | 022     |                                 |                                 |

|                                                                                                      |     |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
| 2.3. programe informatice                                                                            | 023 |          |          |
| 2.4. alte imobilizări necorporale                                                                    | 024 | 2148     | 1711     |
| 3. Fond comercial                                                                                    | 030 |          |          |
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                                  | 040 |          |          |
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 | 2148     | 1711     |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |     |          |          |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060 | 41916    | 152979   |
| 2. Terenuri                                                                                          | 070 | 5461729  | 5461729  |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080 | 83457819 | 77648063 |
| din care:                                                                                            |     |          |          |
| 3.1. clădiri                                                                                         | 081 | 49413825 | 48284380 |
| 3.2. construcții speciale                                                                            | 082 | 1369323  | 1281928  |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083 | 24440271 | 19886205 |
| 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084 | 7759014  | 7682012  |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                            | 085 | 428562   | 419165   |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                              | 086 | 46824    | 94373    |
| 4. Resurse minerale                                                                                  | 090 |          |          |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                      | 100 |          |          |
| 6. Investiții imobiliare                                                                             | 110 | 3472457  | 3472457  |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                    | 120 |          |          |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 92433921 | 86735228 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                     |     |          |          |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                          | 140 | 283000   |          |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                     | 150 | 0        | 283000   |
| din care:                                                                                            |     |          |          |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                    | 151 | 0        |          |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                          | 152 |          |          |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                        | 153 |          |          |
| 2.4. alte investiții financiare                                                                      | 154 | 0        | 283000   |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                               | 160 | 283000   | 283000   |
| <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 |          |          |

**PASIV**

C.

|                                                                                            |     |          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|
| <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                     |     |          |           |
| <b>I. Capital social și înregistrat</b>                                                    |     |          |           |
| 1. Capital social                                                                          | 440 | 29706831 | 29706831  |
| 2. Capital nevărsat                                                                        | 450 | ( )      | ( )       |
| 3. Capital înregistrat                                                                     | 460 |          |           |
| 4. Capital retras                                                                          | 470 | ( )      | ( )       |
| 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                   | 480 |          |           |
| <b>Total capital social și înregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) |     |          |           |
|                                                                                            | 490 | 29706831 | 29706831  |
| <b>II. Prime de capital</b>                                                                |     |          |           |
|                                                                                            | 500 |          |           |
| <b>III. Rezerve</b>                                                                        |     |          |           |
| 1. Capital de rezervă                                                                      | 510 |          |           |
| 2. Rezerve statutare                                                                       | 520 | 16599222 | 45420769  |
| 3. Alte rezerve                                                                            | 530 |          |           |
| <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                         |     |          |           |
|                                                                                            | 540 | 16599222 | 45420769  |
| <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                               |     |          |           |
| 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                             | 550 | X        | -173967   |
| 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                         | 560 | 37647579 |           |
| 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                     | 570 | X        | 40487882  |
| 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                | 580 | X        | ( )       |
| <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                      |     |          |           |
|                                                                                            | 590 | 37647579 | 40313915  |
| <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                           |     |          |           |
|                                                                                            | 600 |          |           |
| <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                |     |          |           |
|                                                                                            | 610 |          |           |
| <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)      |     |          |           |
|                                                                                            | 620 | 83953632 | 115441515 |
| <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                              |     |          |           |
| 1. Credite bancare pe termen lung                                                          | 630 | 14262277 | 4350000   |
| 2. Împrumuturi pe termen lung                                                              | 640 | 3036000  | 36000     |
| 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 | 3036000  | 36000     |
| 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 |          |           |

D.

|    |                                                                                                                                    |     |           |  |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|-----------|
| E. | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                                              | 680 |           |  |           |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                                                     | 690 | 30312     |  | 30312     |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 17328589  |  | 4416312   |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |           |  |           |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 | 26264179  |  | 9700960   |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total<br>din care:                                                                                 | 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 | 8530913   |  | 9966296   |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |           |  |           |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |           |  |           |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 6461046   |  | 1317988   |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 1895756   |  | 2432765   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 678602    |  | 889208    |
| F. | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 483267    |  | 5860847   |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 475440    |  | 5451115   |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |           |  |           |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 506771    |  | 438934    |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 45295974  |  | 36058113  |
|    | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |           |  |           |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |           |  |           |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |           |  |           |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |           |  |           |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |           |  |           |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |           |  |           |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 146578195 |  | 155915940 |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

| Indicatori                  |  | Cod rd.  | Perioada de gestiune |           |
|-----------------------------|--|----------|----------------------|-----------|
|                             |  |          | precedenta           | curenta   |
| <b>1</b>                    |  | <b>2</b> | <b>3</b>             | <b>4</b>  |
| Venituri din vânzări, total |  | 010      | 145074278            | 255094776 |
| din care:                   |  | 011      | 51599354             | 67601708  |

Anexa 2



cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă

|  |                                                                                                             |     |  |  |  |          |  |  |          |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|----------|--|--|----------|
|  |                                                                                                             | 105 |  |  |  |          |  |  |          |
|  | <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 |  |  |  |          |  |  |          |
|  | Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |  |  |  | 723965   |  |  | 385898   |
|  | Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |  |  |  |          |  |  | 333488   |
|  | <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |  |  |  | 723965   |  |  | 52410    |
|  | <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 |  |  |  | 723965   |  |  | 52410    |
|  | <b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 |  |  |  | 13251837 |  |  | 46678361 |
|  | Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 |  |  |  | 1226370  |  |  | 6190479  |
|  | <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 |  |  |  | 12025467 |  |  | 40487882 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                   | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| I.      | 2                                                                                            | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
|         | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                            | 010    | 29706831                                |          |           | 29706831                                |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020    | ( )                                     |          | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                            | 040    | ( )                                     |          | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 29706831                                |          |           | 29706831                                |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Rezerve</b>                                                                               |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090    | 16599222                                | 28821547 |           | 45420769                                |
|         | 3. Alte rezerve                                                                              | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    | 16599222                                | 28821547 |           | 45420769                                |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                     |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 120    | X                                       |          | 173967    | -173967                                 |
|         | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 130    | 37647579                                |          | 37647579  | 0                                       |
| IV.     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 140    | X                                       | 40487882 |           | 40487882                                |
|         | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 150    | X                                       | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160    | 37647579                                | 40487882 | 37821546  | 40313915                                |
| V.      | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                                | 170    |                                         |          |           |                                         |

| VI. | Alte elemente de capital propriu                                               | 180 | 190 | 83953632 | 69309429 | 37821546 | 115441515 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|----------|----------|-----------|
|     | Total capital propriu<br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) |     | 190 |          |          |          |           |

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    | 156562566            | 267860673 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                           | 020    | 130648678            | 172094775 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                      | 030    | 25552077             | 24389522  |
| Dobânzi plătite                                                                                                      | 040    | 2920383              | 22853445  |
| Plata impozitului pe venit                                                                                           | 050    |                      | 2305300   |
| Alte încasări                                                                                                        | 060    |                      |           |
| Alte plăți                                                                                                           | 070    | 21490926             | 21827182  |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională<br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | -24049498            | 24390449  |
| 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<br>(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    | 49406367             | 9205245   |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                              | 160    | 21850889             | 32279330  |
| Dividende plătite                                                                                                    | 170    |                      |           |
| Inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                           | 171    |                      |           |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                   | 180    |                      |           |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                | 190    |                      |           |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară<br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    | 27555478             | -23074085 |
| Fluxul net de numerar total<br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 3505980              | 1316364   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                  | 220    |                      |           |

| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune                                 | 230 | 1399083 | 4905063 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune<br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 4905063 | 6221427 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

- Raportul conducerii.semnat.PDF
- Raportul conducerii.semnat.PDF
- forma.PDF