

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: LUSMECON S.A.

Cod CUIŢO: 1324414

Cod IDNO: 1002600050842

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106_DDF_RISCANI

Cod CUATM: 0140_SEC.CIOCANA

Strada: SECTORUL_CIOCANA_STR.Lizinelor nr.205 bl.1

Activitatea principală: F4399_Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

Forma de proprietate: 16_Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 500_Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37322473256

WEB:

E-mail: calimis.prim@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (d-na) Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 156 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Calimis Voritca

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	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2148	1711
	din care:			
	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		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2148	1711
II. Imobilizări corporale			
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		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	92433921	86735228
III. Investiții financiare pe termen lung			
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
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	283000	283000
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		

CAPITAL PROPRIU					
I. Capital social și neînregistrat					
1. Capital social	440		29706831		29706831
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		29706831		29706831
II. Prime de capital					
III. Rezerve					
1. Capital de rezervă	510				
2. Rezerve statutare	520		16599222		45420769
3. Alte rezerve	530				
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		16599222		45420769
IV. Profit (pierdere)					
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		()	
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		37647579		40313915
V. Rezerve din reevaluare					
VI. Alte elemente de capital propriu					
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		83953632		115441515
DATORII PE TERMEN LUNG					
1. Credite bancare pe termen lung	630		14262277		4350000
2. Împrumuturi pe termen lung din care:	640		3036000		36000
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	641				
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	642				
3. Datorii comerciale pe termen lung	643		3036000		36000
4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	650				
5. Avansuri primite pe termen lung	660				
	661				
	670				

6. Venituri anticipate pe termen lung	680				
7. Alte datorii pe termen lung	690		30312		30312
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		17328589		4416312
DATORII CURENTE					
1. Credite bancare pe termen scurt	710		26264179		9700960
2. Împrumuturi pe termen scurt, total 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
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
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		45295974		36058113
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		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
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	145074278	255094776
din care:	011	51599354	67601708

Anexa 2

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

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	29706831			29706831
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	()	()	()	()
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
I.	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	29706831			29706831
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	16599222	28821547		45420769
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	16599222	28821547		45420769
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120			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		40487882		40487882
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	()	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	37647579	40487882	37821546	40313915
V.	Rezerve din reevaluare	170				

Anexa 3

VI. Alte elemente de capital propriu	180	83953632	69309429	37821546	115441515
Total capital propriu (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	precedență	Perioada de gestiune	curență	
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 (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 (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 rezidenților	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		27555478		-23074085
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		3505980		1316364
Diferențe de curs valutare favorabile (nefavorabile)	220				

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1399083	4905063
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± 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