

31.05.2021

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.C. LUXGAZ S.R.L.

Cod CUIF: 40105938

Cod IDNO: 1004600011768

Sediul:

MD: 2019

Raionul (municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUAȚM: 0131, OR.CODRU

Strada: OR.CODRU, STR.GRENOBLE NR.128 BL.8

Activitatea principală: F4120, Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322637040

E-mail:

mail: iulia-48@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) IULIA CEBAN Tel. 079706510

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 37 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* IULIA CEBAN



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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	✓ 2586	✓ 388
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2431	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	155	388
	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	2586	388

II. Imobilizări corporale

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	✓ 5399803	✓ 4850263
din care:			
3.1. clădiri	081	270742	714677
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4192433	3424720
3.4. mijloace de transport	084	922104	542131
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	14524	168735
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	5399803	4850263

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	5402389	4850651

B. **ACTIVE CIRCULANTE** 213 = 293580 214 = 60562**I. Stocuri** 211 = 4248145

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	✓ 3633715	✓ 7511193
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		

Previzionalizarea declaratiei / Declaratia electronica			
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3633715	7511193
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	✓	✓
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	✓	✓
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	✓	✓
4. Creanțele ale personalului	330	✓	✓
5. Alte creanțe curente	340	✓	✓
6. Cheltuieli anticipate curente	350	✓	✓
7. Alte active circulante	360	✓	✓
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5342280	8209697
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 participare 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	✓	✓
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	11333667	18557777
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	16736056	23408428
PASIV			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	✓	✓
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	255400
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

-32584

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți

560

7776695

7511695

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

570

X

1576627

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune

580

X

()

Total profit (pierdere)

(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)

590

7776695

9055738

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

7782095

9311138

DATORII PE TERMEN LUNG

1. Credite bancare pe termen lung

630

1636364

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

938218

508345

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

938218

2144709

DATORII CURENTE

1. Credite bancare pe termen scurt

710

2. Împrumuturi pe termen scurt, total

720

641321

1573321

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

641321

1573321

3. Datorii comerciale curente

730

6445014

6294015

4. Datorii față de părțile afiliate curente

740

inclusiv: datorii aferente intereselor de participare

741

5. Avansuri primite curente

750

99870

629058

6. Datorii față de personal

760

766727

3166253

7. Datorii privind asigurările sociale și medicale

770

108052

8. Datorii față de buget

780

62811

154598

9. Datori față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		27284
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	8015743	11952581
PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	16736056	23408428

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
venituri din vânzări, total	010	50812585	+ 48278636
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	50812585	48278636
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
venituri din vânzări	016		
costuri din vânzări, total	020	46389889	✓ 43321199
costuri:	021		
costurile contabile a produselor și mărfurilor vândute	022		
costuri servicii prestate și lucrărilor executate terților	023	46389889	43321199
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
costuri aferente vânzării	027		
profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	4422696	4957437
venituri din activitatea operațională	040	2177410	+ 1772645
cheltuieli de distribuție	050	28976	0
cheltuieli administrative	060	2279357	✓ 3508694
cheltuieli din activitatea operațională	070	2016070	✓ 1461802
rezultatul din activitatea operațională: profit pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2275703	1759586
venituri financiare, total	090		+ 595038

Interese de participare	091		
Venituri obținute de la părțile afiliate	092		
Interese dobândite	093		
Venituri obținute de la părțile afiliate	094		
Investiții financiare pe termen lung	095		
Venituri obținute de la părțile afiliate	096		
Diferențe ajustărilor de valoare privind investițiile pe termen lung și curente	097		
Rezultatul investițiilor financiare	098		592700
Diferențe diferențelor de curs valutar și de sumă	099	0	2338
Rezultat financiar, total	100	9923	570802
Cheltuieli	101		
Cheltuieli privind dobânzile	102		
Cheltuieli aferente părților afiliate	103		
Diferențe ajustărilor de valoare privind investițiile pe termen lung și curente	104	9923	558803
Cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	105	0	11999
Diferențe diferențelor de curs valutar și de sumă	110	-9923	24236
Rezultat profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	150	-9923	24236
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 - rd.140)	160	2265780	1783822
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	170	214459	207195
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180	2051321	1576627
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)			

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 3

r. no	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	5400	250000		255400
	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	060	5400	250000		255400

Previzualizează declarație | Declarația electronică

Profit + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050					
Prime de capital					
Rezerve	070				
1. Capital de rezervă					
2. Rezerve statutare	080				
3. Alte rezerve	090				
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	100				
	110				
Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		7776695	32584	-32584
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		265000	7511695
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	1576627		1576627
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	X	()	()	()
			7776695	1576627	
Rezerve din reevaluare	170			297584	9055738
Alte elemente de capital propriu	180				
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		7782095	1826627	297584
					9311138

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune		Anexa 4
		precedentă	curentă	
1	2	3	4	
Fluxuri de numerar din activitatea operațională				
1. Vânzări	010			
2. Vânzări de stocuri și servicii procurate	020	57042689	51823792	
3. Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	53293288	52409618	
4. Plăți către bănci	040	1902979	2873191	
5. Impozitul pe venit	050	0	114310	
6. Plăți în cash	060	328841	220000	
7. Plăți în credit	070	366617	2390073	
Flux net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1420241	1038994	
		463957	-2442248	
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții				
1. Fluxuri din vânzarea activelor imobilizate	090			
2. Fluxuri din dobândirea activelor imobilizate	100	3333	355200	
3. Plăți în cash	110	4258773		
4. Plăți în credit	120			
5. Dividende încasate din străinătate	121			
6. Plăți (plăți)	130			

Suma numerar din activitatea de investiții (rd.110 + rd.111 + rd.120 + rd.130)	140	-4255440	355200
Suma numerar din activitatea financiară			
Suma formă de credite și împrumuturi	150		
Suma rambursări creditor și împrumuturilor	160	2608373	5155229
Suma plăți	170	369574	2588966
Suma dividend plăte nerezidenților	171	818744	250000
Suma din operațiuni de capital	180		
Suma plăți (p&P)	190		250000
Suma numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 + rd.190)	200	1420055	2566263
Suma numerar total (rd.140 + rd.200)	210	-2371428	479215
Suma de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	
Suma numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4729100	2357672
Suma numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (rd.210 + rd.220 + rd.230)	240	2357672	2836887

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTA LUX GAZ.pdf



Director
Lux Gaz SRL
Contabil-sef
H. Pleșca
Yu. Ceban