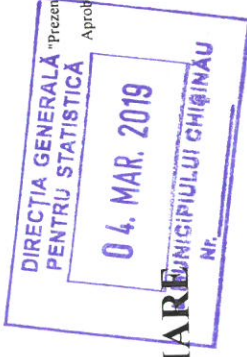


" 19 " 20 19
Data primiri



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 12 luni 2018

Entitatea _____ Lusmecon SA _____
(Denumirea completă)

1324414
Cod CUIO
1002600050842
Cod IDNO
140
Cod CUATM

Sediul: MD _____ Chisinau
Cod poștal _____ Raionul (municipiul, UTA), Localitatea
str. Uzinelor 205/1
strada, nr., bl _____

Activitatea principală _____

construcție

Forma de proprietate _____ privat

Forma organizatorico-juridică _____ SA

Date de contact: Tel. 473256
Numele și coordonatele al contabilului-șef: _____ 79218338

Unitatea de măsură: leu

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune		
		precedentă	curentă	
1	2	3	4	
Venituri din vânzări	010	77 844 100	104 727 061	
Alte venituri din activitatea operațională	020	2 909 248	2 396 362	
Venituri din alte activități	030	724 906	1 079 065	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	81 478 254	108 202 488	
Variația stocurilor	050	0	0	
Costul vânzărilor mărfurilor	060	8 188 018	6 479 401	
Cheltuieli privind stocurile	070	38 728 763	58 906 831	
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	12 703 987	14 480 313	
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	3 466 607	3 744 990	
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	5 367 738	4 354 631	
Alte cheltuieli	110	12 885 990	13 354 793	
Cheltuieli din alte activități	120	0	0	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	81 341 103	101 320 959	
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	137 151	6 881 529	
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	355 924	996 574	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	-218 773	5 884 955	

BILANȚUL

la 31.12 2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1		3	4	
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale ct111+112+113+114	010	7 198	2 614
	Imobilizări corporale în curs de execuție ct121+127	020	4 351 178	663 380
	Terenuri ct122+128	030	5 461 729	5 461 729
	Mijloace fixe ct123+124+129	040	45 189 670	46 013 239
	Resurse minerale ct125+126	050		
	Active biologice imobilizate ct131+132+133	060	0	0
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate ct141	070	283 000	283 000
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate ct142	080		
	Investiții imobiliare ct151+152	090	3 472 457	3 472 457
	Creanțe pe termen lung ct161	100	0	0
	Avansuri acordate pe termen lung ct162	110		
	Alte active imobilizate ct171+172	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	58 765 232	55 896 419
2.	Active circulante			
	Materiale ct211	140	10 025 036	6 620 322
	Active biologice circulante ct212	150	0	0
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată ct213+214	160	1 018 783	849 210
	Producția în curs de execuție și produse ct215+216	170	3 998 322	3 496 987
	Mărfuri ct217	180	16 487 267	15 030 389
	Creanțe comerciale ct221+222	190	9 294 289	10 107 596
	Creanțe ale părților afiliate ct223	200	0	0
	Avansuri acordate curente ct224	210	380 986	483 341
	Creanțe ale bugetului ct225	220	393 016	584 586
	Creanțe ale personalului ct226	230	123 828	276 109
	Alte creanțe curente ct231+232+233+234	240	134 985	260 190
	Numerar în casierie și la conturi curente ct241+242+243+244	250	432 460	1 399 083
	Alte elemente de numerar ct245+246	260	0	0
	Investiții financiare curente în părți neafiliate ct251	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate ct252	280	0	0
	Alte active circulante ct261+262	290	601 036	645 535
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	42 890 008	39 753 348
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	101 655 240	95 649 767

Nr. crt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar c131+c132+c133+c134+c135	320	13 058 231	13 058 231
	Rezerve c1321+c1322+c1323	330	16 599 222	16 599 222
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți c1331	340	0	0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți c1332+c1335	350	20 332 838	19 939 053
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune c1333	360	0	5 884 955
	Profit utilizat al perioadei de gestiune c1334	370		
	Alte elemente de capital propriu c1341+c1342+c1343	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	49 990 291	55 481 461
-4.	Datorii pe termen lung		0	0
	Credite bancare pe termen lung c1411	400	0	3 235 294
	Împrumuturi pe termen lung c1412	410	0	5 972 896
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar c1413	420	117 072	55 706
	Alte datorii pe termen lung c1421+c1422+c1423+c1424+c1425+c1426+c1427+c1428	430	30 312	30 312
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	147 384	9 294 208
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt c1511	450	24 087 457	5 954 412
	Împrumuturi pe termen scurt c1512	460	9 304 922	845 808
	Datorii comerciale c1521	470	10 683 889	14 900 598
	Datorii față de părțile afiliate c1522	480	0	0
	Avansuri primite curente c1523	490	2 329 639	3 412 973
	Datorii față de personal c1531+c1532	500	2 563 586	1 386 200
	Datorii privind asigurările sociale și medicale c1533	510	781 486	886 576
	Datorii față de buget c1534	520	973 031	2 640 149
	Venituri anticipate curente c1535	530		
	Datorii față de proprietari c1536	540	100 830	494 509
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente c1537	550	0	0
	Provizioane curente c1538	560	0	0
	Alte datorii curente c1541+c1542+c1543+c1544	570	692 725	352 873
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	51 517 565	30 874 098
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	101 655 240	95 649 767

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 _____ până la 31.12 _____ 2018 _____

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	curentă 4
1	2		
Venituri din vânzări (+venituri din arenda) ct6	010	77 844 100	104 727 061
Costul vânzărilor	020	58 182 326	76 185 140
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	19 661 774	28 541 921
Alte venituri din activitatea operațională ct612	040	2 909 248	2 396 362
Cheltuieli de distribuire ct7	050	1 701 423	1 370 348
Cheltuieli administrative ct71	060	10 516 757	11 355 438
Alte cheltuieli din activitatea operațională ct714	070	10 741 273	12 247 838
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-388 431	5 964 659
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) ct(621-721)+(622-722)+(623-723)	090	525 582	916 870
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080+rd.090)	100	137 151	6 881 529
Cheltuieli privind impozitul pe venit ct7	110	355 924	996 574
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110) ct333	120	-218 773	5 884 955



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 _____ pînă la 31.12 _____ 2018 _____

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010				0
	Capital suplimentar	020				0
	Capital nevărsat	030				0
	Capital nelregistrat	040				0
	Capital retras	050				0
2	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	13 058 231	0	0	13 058 231
	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				0
	Rezerve statutare	080				0
	Alte rezerve	090				0
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	16 599 222	0	0	16 599 222
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	0		0	0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	20 332 838		393785	19 939 053
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	5884955	0	5 884 955
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x			0
3	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.l 10 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	20 332 838	5884955	393785	25 824 008
	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	170	0			0
	Subvenții entităților cu proprietate publică	171				0
		172				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.l 60 + rd.l 70)	180	49990291	5884955	393785	55481461
4						

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	curentă 4
I	2		
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	94 905 763	121 044 898
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	59 877 295	67 562 943
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	16 132 934	17 378 044
Dobînzii plătite	040	3 632 047	1 727 655
Plata impozitului pe venit	050	0	0
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	8 218 967	15 735 504
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	7 044 520	18 640 752
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	25 124 771	100 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	31 952 985	17 774 129
Dividende plătite	170	0	0
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	-6 828 214	-17 674 129
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	216 306	966 623
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	216 154	432 460
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	432 460	1 399 083

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10026000508432_Data înregistrării 11.10.93_Seria MD Număr 0014001

2. Capital social înregistrat de Camera înregistrării de Stat:

data " " , suma lei, inclusiv:

1) cota statului lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei.

Modificări ulterioare:

a) " " , suma lei, inclusiv cota statului lei,

b) " " , suma lei, inclusiv cota statului lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr_ 041161, data eliberării 09.09.2013

Termen de valabilitate 09.01.2018

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența Camera de lecentiere

2) Număr , data eliberării

Termen de valabilitate

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența

3) Număr , data eliberării

Termen de valabilitate

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența

185

1) personal administrativ 58 persoane.

2) muncitori 127 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 185 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute

sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii

lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv

rambursate lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj lei,

2) valoarea contabilă lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unită

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit lei bani,

2) pierdere lei bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite lei bani,

2) planificate pentru plată lei bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova - total

lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat - total lei.

¹ în rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă

a) la numărător - valoarea de gaj;

b) la numitor - valoarea contabilă

14 480 313 lei.

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./ cod ară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung - total	010	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Datorii pe termen lung - total	060	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod ară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung - total	010	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Depozite, inclusiv pe țări:	050	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Datorii pe termen lung - total	070	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5+col.6

$$RD.010 = RD.020 + RD.030 + RD.040 + RD.050$$

Indicatori	Cod rd./ cod tară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				0
-					0
-					0
-					0
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				0
-					0
-					0
-					0
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				0
-					0
-					0
-					0

Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

1. Informațiile privind activele imobilizate									
	A								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indicatori	Nr. rînd	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Întrecerea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Leșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	100	4351178		479626		4167424	663380		
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	200	21652				19038	2614		
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci (1122)	210								
2.2. licențe de activitate (1124)	220								
2.3. programe informatice (1125)	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300								
4. Terenuri (122)	400	5461729	x		5203599	1255316	133457416	5461729	x
5. Mijloace fixe, total (123)	500	129509133	84319463						
din care:									
5.1. clădiri (1231)	510	44759846	12160222		2066228		46826074	13173864	
5.2. construcții speciale (1232)	520	5763663	4215669				5763663	4306806	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	53541214	44632097		2736256	1255316	55022154	45923160	
inclusiv:									
tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport (1234)	540	24303877	22768925		401115		24704992		
5.5. instrumente și inventar (1235)	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanș (1236)	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	580								
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590	1140533	542550				1140533	668898	
6. Resurse minierale (125)	600								
7. Investiții imobiliare, total (151)	700		3472457				3472457		

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531

col.2 + col.5 – col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa 7 și Bilantul

rd.100 + rd.200 col.(2 - 3 - 4) = rd.010 col.4
 rd.100 + rd.200 col.(7 - 8 - 9) = rd.010 col.5
 rd.300 col.(2 - 3 - 4) = rd.020 col.4
 rd.300 col.(7 - 8 - 9) = rd.020 col.5
 rd.400 col.(2 - 3 - 4) = rd.030 col.4
 rd.400 col.(7 - 8 - 9) = rd.030 col.5
 rd.500 col.(2 - 3 - 4) = rd.040 col.4
 rd.500 col.(7 - 8 - 9) = rd.040 col.5
 rd.600 col.(2 - 3 - 4) = rd.050 col.4
 rd.600 col.(7 - 8 - 9) = rd.050 col.5
 rd.700 col.(2 - 3 - 4) = rd.090 col.4
 rd.700 col.(7 - 8 - 9) = rd.090 col.5

