

SITUAȚIILE FINANCIARE
 pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: SIMCON-LUX S.R.L.
 CUI/RO: 37722283
 IDNO: 10036600035598

Adresa: 2044
Comuna (municipiul): 105, DDF BUIUCANI
CUATM: 0120, SEC. BUIUCANI
Adresa: SECTORUL BUIUCANI STR. COLUMNA nr.180 G. of.10

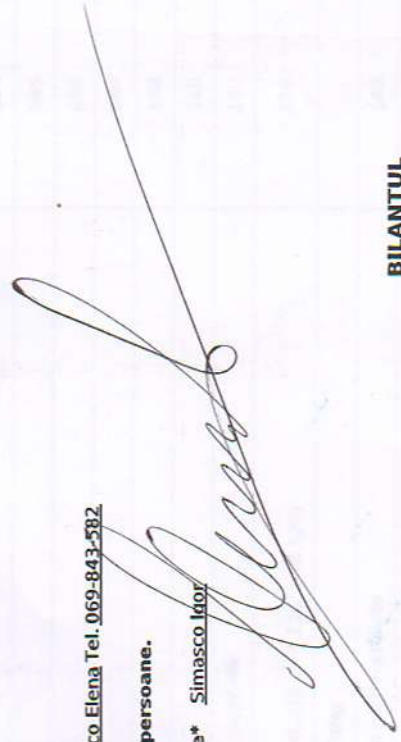
Activitatea principală: F4399, Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
 Activitatea secundară: 16, Proprietate colectivă
 Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Telefon: +37322286087

E-mail: simconlux@mail.ru
 Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Simasco Elena Tel. 069-843-582

Salariul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 7 persoane.

Responsabilele semnarea situațiilor financiare*: Simasco Igor




Unitatea de măsură: **leu**

BILANȚUL

la 31.12.2020

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2 ACTIV	3	4	5
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		298
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		298

2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023		
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	298	
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	16081	
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	631086	608790
din care:			
3.1. clădiri	081	298087	282467
3.2. construcții speciale	082	7898	31154
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	14258	21081
3.4. mijloace de transport	084	10597	2999
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	300245	271089
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	647165	608790
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	647469	608790
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	253108	316512
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2354	6770
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	255462	323282
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	111014	34153
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	5890	4578
4. Creanțele ale personalului	330	611	346175
5. Alte creanțe curente	340	4969	4285
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	6176	6354
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	128661	395545
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 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		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	825131	645435

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		1209254	1364262
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		1856717	1973052
P A S I V				
CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440		5400	5400
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	5400
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		400
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		1411349	841954
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		843793
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X		()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		1411349	1686147
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		1416749	1691547
DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630			
2. Împrumuturi pe termen lung	640			
din care:				
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641			

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	2048111	2323337
care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	2048111	2323337
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
venituri din vânzări	016		
total vânzărilor, total	020	1064541	937645
care:			
partea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
total serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
venituri aferente contractelor de construcție	023	1064541	937645
venituri aferente contractelor de leasing	024		
venituri aferente contractelor de microfinanțare	025		
costuri aferente vânzărilor	026		
profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	983570	1385692
venituri din activitatea operațională	040	1800	29537
venituri de distribuție	050	872	376
venituri administrative	060	418707	495818
cheltuieli din activitatea operațională	070	52196	58279
profitul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	513595	860756
venituri financiare, total	090	5201	27034
care:			
venituri din interese de participare	091		
venituri din dobânzi	092		
venituri din dobânzi	093		
venituri din interese de participare	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
venituri din dobânzi	096		
venituri din interese de participare	097		

Cod rd	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
098	Investițiilor financiare					
099	Cheltuieli de diferențelor de curs valutar și de sumă					
100	Investiții financiare, total					
101	Investiții privind dobânzile					
102	Investiții privind cheltuielile aferente părților afiliate					
103	Investiții aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente					
104	Investiții aferente ieșirii investițiilor financiare					
105	Investiții aferente diferențelor de curs valutar și de sumă					
110	zultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)					
120	Investiții cu active imobilizate și excepționale					
130	Investiții cu active imobilizate și excepționale					
140	zultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)					
150	zultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)					
160	Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)					
170	Investiții privind impozitul pe venit					
180	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)					

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 3

Cod	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
2		3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
1.	Capital social	010	5400			5400
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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
	Prime de capital	070				
	Rezerve					
1.	Capital de rezervă	080				
2.	Rezerve statutare	090				

100					
110					
120	X	400			400
130		1411349			841954
140	X	843793			843793
150	X	()			()
160		1411349		844193	1686147
170					
180					
190		1416749		844193	1691547

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune		
		precedentă	3	curentă
1	2	3	4	
Fluxuri de numerar din activitatea operațională				
Încasări din vânzări	010	2348880		2803737
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1508541		1787853
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	80201		132199
Dobânzi plătite	040			
Plata impozitului pe venit	050	120665		108941
Alte încasări	060	312415		557877
Alte plăți	070	431569		945680
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	520319		386941
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	33100	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	33100	
Dividende plătite	170	306603	535231
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	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	-306603	-535231
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	213716	-148290
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-6154	-31406
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	617569	825131
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	825131	645435

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

