

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: LINCONS S.R.L.
Cod CUIO: 37686328
Cod IDNO: 1002600018615

Sediul:
MD: 2023
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA
Strada: SECTORUL CIOCANA STR.Industrială nr.50

Activitatea principală: F4399, Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 79538576
WEB:
E-mail: iulia54@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Borzac Iulia Tel. 79538576

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 68 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Administrator Zingan Alexandru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	346	20138

A.

din care:	021	346	138
2.1. concesiuni, licențe și mărci			
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023		20000
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	346	20138
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	132703	132703
3. Mijloace fixe, total	080	18971995	16713933
din care:			
3.1. clădiri	081	763372	803941
3.2. construcții speciale	082	308053	315209
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	15469908	12964456
3.4. mijloace de transport	084	2361650	2592892
3.5. inventar și mobilier	085	22163	15815
3.6. alte mijloace fixe	086	46849	21620
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	19104698	16846636
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		

B.	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	19105044	16866774
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4010459	4012374
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	12657	
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	232600	633337
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4255716	4645711
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	9174920	7427953
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	501906	147024
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	232370	197408
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	57694	75309
	7. Alte active circulante	360	161801	81212
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	10128691	7928906
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	1301114	4085380
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	15685521	16659997
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	34790565	33526771
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	201800	201800
	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	201800	201800
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	20000	20000
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	20000	20000
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	20591057	20271908
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	319733
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	20591057	20591641
	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	20812857	20813441
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	5137804	3597486
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		

D.	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	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		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	973072	862609
	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	6110876	4460095
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1416668	1225006
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	2416610	3229225
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1282875	838205
	6. Datorii față de personal	760	483627	642247
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	207169	201465
	8. Datorii față de buget	780	1411736	1396058
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	166096	73983
	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	7384781	7606189
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	482051	647046
	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	482051	647046
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	34790565	33526771

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	47715864	41359880
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	1351125	817339
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2727950	2819910
venituri din contracte de construcție	013	43636789	37592168
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016		130463
Costul vînzărilor, total	020	43393083	38143129
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	1137822	549996
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2450129	2150111
costuri aferente contractelor de construcție	023	39805132	35443022
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	4322781	3216751
Alte venituri din activitatea operațională	040	29784	11407
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	3033196	2895648
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	825907	572258
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	493462	-239748
Venituri financiare, total	090	153756	208378
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînz	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		

venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	153756	208378
Cheltuieli financiare, total	100	472189	23313
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	472189	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-318433	185065
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		425000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		425000
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-318433	610065
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	175029	370317
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		50584
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	175029	319733

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	201800			201800
	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	201800			201800
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	20000			20000
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	20000			20000
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	20591057		319149	20271908
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	319733		319733
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	20591057	319733	319149	20591641
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	20812857	319733	319149	20813441

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	39253612	44437218
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	25675256	25286468
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7864322	8168111
Dobânzi plătite	040	293556	393172
Plata impozitului pe venit	050	554642	
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	1977161	4929035
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2888675	5660432
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		510000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	7036646	1636816
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	1043702	

Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-5992944	-1126816
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	8271306	3487484
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3574845	4962170
Dividende plătite	170	700000	300000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		20000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	3996461	-1754686
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	892192	2778930
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	9924	5336
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	398998	1301114
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1301114	4085380

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)