

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1002600050842, denumire: LUSMECON S.A.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 26.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 26.05.2021 16:42:16

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

Data prezentării 26.05.2021 13:34:20

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobate de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: LUSMECON S.A.Cod CUIÎO: 1324414Cod IDNO: 1002600050842

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0140, SEC.CIOCANAStrada: SECTORUL CIOCANA STR.Uzinelor nr.205 bl.1Activitatea principală: F4399, Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37322473256

WEB:

E-mail: calmis.prim@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 156 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Calmis Viorica

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2020

Nr. cpt.	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	2148	1711
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	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:	081	49413825	48284380
3.1. dădiri	082	1369323	1281928
3.2. construcții speciale	083	24440271	19886205
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	084	7759014	7682012
3.4. mijloace de transport	085	428562	419165
3.5. inventar și mobilier	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:	151	0	
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	152		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	153		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	154	0	283000
2.4 alte investiții financiare	160	283000	283000
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)			
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	92719069	87019939
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	7435102	10004994
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	927329	16500
4. Produse și mărfuri	270	16753470	18699473
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	673413	1359091
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	25789314	30080058
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	20819457	27723443
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		

	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	987169	229726
	4. Creanțele ale personalului	330	109864	3360753
	5. Alte creanțe curente	340	196272	170393
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	1051987	1110201
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	23164749	32594516
	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	4905063	6221427
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	53859126	68896001
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	146578195	155915940
	PASIV			
C.	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	500		
	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	600		

	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	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	640	3036000	36000
	din care:	641		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	3036000	36000
	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		
	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
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	26264179	9700960
	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	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
E.	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
F.				

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	145074278	255094776
din care:	011	51599354	67601708
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	91162645	14945632
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		170027339
venituri din contracte de construcție	014	2312279	2520097
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	020	106570802	177580988
Costul vânzărilor, total	021	37443228	50370979
din care:	022	69127574	127210009
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023	0	
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		0
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	030	38503476	77513788
alte costuri aferente vânzărilor	040	2932987	1409738
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	050	1227087	83797
Alte venituri din activitatea operațională	060	19734656	21857124
Cheltuieli de distribuie	070	7946848	9602654
Cheltuieli administrative	080	12527872	46625951
Alte cheltuieli din activitatea operațională	090		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	091		
Venituri financiare, total	092		
din care:	093		
venituri din interese de participare	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din dobânzi	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	098		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	099		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	100		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	101		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	102		
Cheltuieli financiare, total	103		
din care:	104		
cheltuieli privind dobânzile	105		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate			
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente			
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare			
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă			

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
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 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	27555478	-23074085
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3505980	1316364
Diferențe de curs valutar 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