

[Versiune de imprimare](#)[Salvare](#)

Recipisa

Respondent

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

A prezentat raportul: RSF1

Pentru perioada fiscală: A/2019

Data prezentării: 31.03.2020

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 31.03.2020

11:32:11

Data prezentării 31.03.2020 11:32:11

SITUATIILE FINANCIARE

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

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: LUSMECON S.A.Sediul: Uzinelor nr.205 bl.1Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Satul(comuna):

Strada: Uzinelor nr.205 bl.1Cod postal: 2020Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANAActivitatea principală: F4399, Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.Forma proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuniCod CUIÎO: 1324414Codul fiscal: 1002600050842

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Calmis VTelefon: +37322473256Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 185 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|-----------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vinzari | 010 | 104727061 | 145074278 |
| Alte venituri din activitatea operationala | 020 | 2396362 | 2932987 |
| Venituri din alte activitati | 030 | 1079065 | 839548 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 108202488 | 148846813 |
| Variatia stocurilor | 050 | | 2569658 |
| Costul vinzarilor mărfurilor vândute | 060 | 6479401 | 8010880 |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | 58906831 | 49499242 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 14480313 | 24082562 |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala | 090 | 3744990 | 5383676 |
| Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate | 100 | 4354631 | 5962613 |
| Alte cheltuieli | 110 | 13192598 | 39970762 |
| Cheltuieli din alte activitati | 120 | 162195 | 115583 |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 101320959 | 135594976 |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 – rd.130) | 140 | 6881529 | 13251837 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 996574 | 1226370 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150) | 160 | 5884955 | 12025467 |

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

| Nr. | ACTIV | Cod rd. | Sold la |
|-----|-------|---------|---------|
|-----|-------|---------|---------|

| nr. crt. | ACTIV | Cod rd. | Inceputul perioadei de gestiune | Sold la | Sfirsitul perioadei de gestiune |
|----------|--|---------|---------------------------------|---------|---------------------------------|
| crt. | 2 | 3 | Inceputul perioadei de gestiune | | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1. | Active imobilizate | | | | |
| | Imobilizari necorporale | 010 | 2614 | | 2148 |
| | Imobilizari corporale in curs de executie | 020 | 663380 | | 41916 |
| | Terenuri | 030 | 5461729 | | 5461729 |
| | Mijloace fixe | 040 | 46013239 | | 83457819 |
| | Resurse minerale | 050 | | | |
| | Active biologice imobilizate | 060 | | | |
| | Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate | 070 | 283000 | | 283000 |
| | Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate | 080 | | | |
| | Investitii imobiliare | 090 | 3472457 | | 3472457 |
| | Creante pe termen lung | 100 | | | |
| | Avansuri acordate pe termen lung | 110 | | | |
| | Alte active imobilizate | 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 | 55896419 | | 92719069 |
| 2. | Active circulante | | | | |
| | Materiale | 140 | 6620322 | | 6418185 |
| | Active biologice circulante | 150 | | | |
| | Obiecte de mica valoare si scurta durata | 160 | 849210 | | 1016917 |
| | Productia in curs de executie si produse | 170 | 3496987 | | 927329 |
| | Marfuri | 180 | 15030389 | | 16753470 |
| | Creante comerciale | 190 | 10107596 | | 20819457 |
| | Creante ale partilor afiliate | 200 | | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 483341 | | 673413 |
| | Creante ale bugetului | 220 | 584586 | | 987169 |
| | Creante ale personalului | 230 | 276109 | | 109864 |
| | Alte creante curente | 240 | 260190 | | 196272 |
| | Numerar in casierie si la conturi curente | 250 | 1399083 | | 4905063 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | | | |
| | Investitii financiare curente in parti neafiliate | 270 | | | |
| | Investitii financiare curente in parti afiliate | 280 | | | |
| | Alte active circulante | 290 | 645535 | | 1051987 |
| | 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 | 39753348 | | 53859126 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 95649767 | | 146578195 |
| 3. | Capital propriu | | | | |
| | Capital social si suplimentar | 320 | 13058231 | | 29706831 |
| | Rezerve | 330 | 16599222 | | 16599222 |
| | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti | 340 | | x | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti | 350 | 25824008 | | 25622112 |

| Nr. cpt. | ACTIV | Cod rd. | Sold la | |
|-------------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune | 360 | x | 12025467 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 370 | x | |
| | Alte elemente de capital propriu | 380 | | |
| | Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380) | 390 | 55481461 | 83953632 |
| 4. | Datorii pe termen lung | | | |
| | Credite bancare pe termen lung | 400 | 3235294 | 14262277 |
| | Imprumuturi pe termen lung | 410 | 5972896 | 3036000 |
| | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar | 420 | 55706 | |
| | Alte datorii pe termen lung | 430 | 30312 | 30312 |
| | Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) | 440 | 9294208 | 17328589 |
| 5. | Datorii curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 450 | 5954412 | 26264179 |
| | Imprumuturi pe termen scurt | 460 | 845808 | |
| | Datorii comerciale | 470 | 14900598 | 8530913 |
| | Datorii fata de partile afiliate | 480 | | |
| | Avansuri primite curente | 490 | 3412973 | 6461046 |
| | Datorii fata de personal | 500 | 1386200 | 1895756 |
| | Datorii privind asigurarile sociale si medicale | 510 | 886576 | 678602 |
| | Datorii fata de buget | 520 | 2640149 | 483267 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | | |
| | Datorii fata de proprietari | 540 | 494509 | 475440 |
| | Finantari si incasari cu destinatie speciala curente | 550 | | |
| | Provizioane curente | 560 | | |
| | Alte datorii curente | 570 | 352873 | 506771 |
| | 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 | 30874098 | 45295974 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 95649767 | 146578195 |

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDEREde la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|-----------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vinzari | 010 | 104727061 | 145074278 |
| Costul vinzarilor | 020 | 76185140 | 106570802 |
| Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020) | 030 | 28541921 | 38503476 |
| Alte venituri din activitatea operationala | 040 | 2396362 | 2932987 |
| Cheltuieli de distribuie | 050 | 1370348 | 1227087 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 11355438 | 19734656 |
| Alte cheltuieli din activitatea operationala | 070 | 12247838 | 7946848 |
| Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 5964659 | 12527872 |

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|----------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) | 090 | 916870 | 723965 |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | 6881529 | 13251837 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 996574 | 1226370 |
| Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | 5884955 | 12025467 |

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pina la

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori | Cod rd | Sold la inceputul perioadei de gestiune | Majorari | Diminuari | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune |
|---------|--|--------|---|----------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Capital social si suplimentar | | | | | |
| | Capital social | 010 | 13058231 | 16648600 | | 29706831 |
| | Capital suplimentar | 020 | | | | |
| | Capital nevarsat | 030 | () | () | () | () |
| | Capital neinregistrat | 040 | | | | |
| | Capital retras | 050 | () | () | () | () |
| | Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 13058231 | 16648600 | | 29706831 |
| 2 | Rezerve | | | | | |
| | Capital de rezerva | 070 | | | | |
| | Rezerve statutare | 080 | 16599222 | | | 16599222 |
| | Alte rezerve | 090 | | | | |
| | Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090) | 100 | 16599222 | | | 16599222 |
| 3 | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) | | | | | |
| | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti | 110 | X | | | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti | 120 | 25824008 | | 201896 | 25622112 |
| | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune | 130 | X | 12025467 | | 12025467 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 140 | X | | | |
| | Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile | 150 | | | | |
| | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150) | 160 | 25824008 | 12025467 | 201896 | 37647579 |
| 4 | Alte elemente de capital propriu, din care | 170 | | | | |
| | Diferente din reevaluare | 171 | | | | |
| | Subventii entitatilor cu proprietate publica | 172 | | | | |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170) | 180 | 55481461 | 28674067 | 201896 | 83953632 |

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|------------|--------|----------------------|---------|
| | | precedenta | curenta |

| 1 Indicatori | 2 Cod rd | 3 Perioada de gestiune precedenta | 4 curenta |
|--|-------------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operationala | | | |
| Incasari din vinzari | 010 | 121044898 | 156562566 |
| Plati pentru stocuri si servicii procurate | 020 | 67562943 | 130648678 |
| Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala | 030 | 17378044 | 25552077 |
| Dobinzi platite | 040 | 1727655 | 2920383 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | | |
| Alte incasari | 060 | | |
| Alte plati | 070 | 15735504 | 21490926 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | 18640752 | -24049498 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investitii | | | |
| Incasari din vanzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plati aferente intrarilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobinzi incasate | 110 | | |
| Dividende incasate | 120 | | |
| Alte incasari (plati) | 130 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | | |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiara | | | |
| Incasari sub forma de credite si imprumuturi | 150 | 100000 | 49406367 |
| Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor | 160 | 17774129 | 21850889 |
| Dividende platite | 170 | | |
| Incasari din operatiuni de capital | 180 | | |
| Alte incasari (plati) | 190 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | -17674129 | 27555478 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 966623 | 3505980 |
| Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | |
| Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune | 230 | 432460 | 1399083 |
| Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 1399083 | 4905063 |

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare Data inregistrarii Seria Numar
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data , suma 24082362 lei, inclusiv:
 - cota statului lei,
 - cota detinatorilor a cel putin 20% Incease lei.
 Modificari ulterioare:
 - suma lei, inclusiv cota statului lei,
 - suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

| Nr. Ord. | Numar | Data eliberarii | Termen de valabilitate | Tipul de activitate | Organul care a eliberat licenta |
|----------|-------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1 | | | | | |

- | inclusiv (lei, denumirea si codul valutei): | | | |
|---|-----|-----------|---------------|
| Nr. Ord. | lei | denumirea | codul valutei |
| 1 | | | |

- ## Anexa 9

Tabelul 1

| Indicatori | Cod rd./ cod tara | Sold la inceputul perioadei de gestiune | Modificari in perioada de gestiune | | | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune |
|--|----------------------|--|------------------------------------|--------------------|------------------------------|--|
| | | | Intrari / majorari | Iesiri / diminuari | Diferente de curs valutar | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Creante si investitii financiare pe termen lung - total | 010 | | | | | |
| Creante comerciale, inclusiv pe tari: | 020 | | | | | |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----|---|---|---|---|---|
| Avansuri acordate, inclusiv pe tari: | 030 | | | | | |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-----|---|---|---|---|---|
| Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 040 | | | | | |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----|---|---|---|---|---|
| Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari: | 050 | | | | | |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-----|---|---|---|---|---|
| Datorii pe termen lung – total | 060 | | | | | |
| Datorii comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i> | 070 | | | | | |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| Avansuri primite, inclusiv pe tari: | 080 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-----|---|---|---|---|---|
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 090 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| Alte datorii, inclusiv pe tari: | 100 | | | | | |

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 2

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

| Indicatori | Cod rd./cod țară | 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 |
| Creante și investiții financiare pe termen lung – total | 010 | | | | | |
| Creante comerciale, inclusiv pe tari: | 020 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| Avansuri acordate, inclusiv pe tari: | 030 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-----|---|---|---|---|---|
| Împrumuturi acordate și creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 040 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| Depozite, inclusiv pe tari: | 050 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-----|---|---|---|---|---|
| Alte creante și investiții financiare, inclusiv pe tari: | 060 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| Datorii pe termen lung – total | 070 | | | | | |
| Datorii comerciale, inclusiv pe tari: | 080 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| Avansuri primite, inclusiv pe tari: | 090 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-----|---|---|---|---|---|
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 100 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
| Alte datorii, inclusiv pe tari: | 110 | | | | | |

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 3

Creante, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

| Indicatori | Cod rd./cod țară | Sold la începutul perioadei de gestiune | | Modificări în perioada de gestiune | | | | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune | |
|---|------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|---------------------------|---|------------------------------------|
| | | La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an | Termenul expirat mai mult de un an | Total | Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente | Iesiri / diminuări | Diferențe de curs valutar | La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an | Termenul expirat mai mult de un an |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Creante și investiții financiare curente – total | 010 | | | | | | | | |
| Creante comerciale, inclusiv pe tari: | 020 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Avansuri acordate, inclusiv pe tari: | 030 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Împrumuturi acordate și creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 040 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Alte creante și investiții financiare, inclusiv pe tari: | 050 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Datorii curente – total | 060 | | | | | | | | |
| Datorii comerciale, inclusiv pe tari: | 070 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Avansuri primite, inclusiv pe tari: | 080 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 090 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari: | 100 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Alte datorii, inclusiv pe tari: | 110 | | | | | | | | |

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

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 4

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

| Indicatori | Cod rd./ cod tara | Sold la inceputul perioadei de gestiune | | Modificari in perioada de gestiune | | | | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune | |
|---|----------------------------|--|--|------------------------------------|--|-----------------------|------------------------------|--|--|
| | | La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an | Termenul expirat mai mult de un an | Total | Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente | Iesiri / diminuari | Diferente de curs valutar | La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an | Termenul expirat mai mult de un an |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Creante si investitii financiare curente - total | 010 | | | | | | | | |
| Creante comerciale, inclusiv pe tari: | 020 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Avansuri acordate, inclusiv pe tari: | 030 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari: | 040 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Depozite, inclusiv pe tari: | 050 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări: | 060 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Datorii curente – total | 070 | | | | | | | | |
| Datorii comerciale, inclusiv pe țări: | 080 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Avansuri primite, inclusiv pe țări: | 090 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări: | 100 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Alte datorii, inclusiv pe țări: | 110 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

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

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 – col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 5

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

| Indicatori | Cod rd./cod țară | Sold la începutul perioadei de gestiune | Intrări/ majorări | Ieșiri/ diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---|------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investiții financiare | 010 | | | | |
| Cote de participare și acțiuni de până la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări: | 020 | | | | |
| | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-----|---|---|---|---|
| Cote de participare și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări: | 030 | | | | |
| | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-----|---|---|---|---|
| Capital social | 040 | | | | |
| Cote de participare și acțiuni de până la 10% inclusiv, inclusiv pe țări: | 050 | | | | |
| | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-----|---|---|---|---|
| Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari: | 060 | | | | |
| | | | | | |

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

| Indicatori | Cod rd./ cod tara | Perioada de gestiune | |
|--|-------------------|----------------------|---------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri – total | 010 | | |
| Venituri aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari: | 020 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----|---|---|
| Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari: | 030 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----|---|---|
| Venituri din dividende si participatii in alte entitati, inclusiv pe tari: | 040 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----|---|---|
| Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari: | 050 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|-----|---|---|
| Alte venituri, inclusiv pe tari: | 060 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----|---|---|
| Cheltuieli – total | 070 | | |
| Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari: | 080 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----|---|---|
| Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari: | 090 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----|---|---|
| Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari: | 100 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------------------|-----|---|---|
| Alte cheltuieli, inclusiv pe tari: | 110 | | |

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

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

NOTA INFORMATIVA privind relațiile cu nerezidenții

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

| Indicatori | Cod rd./cod țara | Sold la începutul perioadei de gestiune | Intrări/ majorări | Ieșiri/ diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|--|------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i> : | 010 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-----|---|---|---|---|
| Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i> : | 020 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-----|---|---|---|---|
| Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i> : | 030 | | | | |

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

Informațiile privind activele imobilizate

| Indicatori | Nr. rînd | Existența la începutul perioadei (la costul de intrare) | Amortizarea acumulată la începutul perioadei | Deprecierea acumulată la începutul perioadei | Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare) | Ieșirea 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 |
|--|----------|---|--|--|---|--|---|--|--|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție | 100 | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| 2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv: | 200 | 2614 | | | | 466 | 2148 | | |
| 2.1 brevete și mărci | 210 | | | | | | | | |
| 2.2. licențe de activitate | 220 | 2614 | | | | 466 | 2148 | | |
| 2.3. programe informatice | 230 | | | | | | | | |
| 3. Imobilizări corporale în curs de execuție | 300 | 663380 | | | | 621464 | 41916 | | |
| 4. Terenuri | 400 | 5461729 | x | | | | 5461729 | x | |
| 5. Mijloace fixe, total din care: | 500 | 133457416 | 87444177 | | 43397847 | 1421213 | 175434050 | 91976231 | |
| 5.1. dădiri | 510 | 46826074 | 13173864 | | 17090409 | 75523 | 63840960 | 14302503 | |
| 5.2. construcții speciale | 520 | 5763663 | 4306806 | | | 1493 | 5762170 | 4392847 | |
| 5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie | 530 | 55022154 | 45923160 | | 19124914 | 1274572 | 72872496 | 48533921 | |
| inclusiv: tehnică de calcul | 531 | | | | | | | | |
| 5.4. mijloace de transport | 540 | 24704992 | 23371449 | | 7182524 | 34625 | 31852891 | 24093878 | |
| 5.5. instrumente și inventar | 550 | | | | | | | | |
| 5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț | 560 | | | | | | | | |
| 5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar | 570 | | | | | | | | |
| 5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică | 580 | | | | | | | | |

| Indicatori | Nr. rind | Existența la începutul perioadei (la costul de intrare) | Amortizarea acumulată la începutul perioadei | Deprecierea acumulată la începutul perioadei | Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare) | Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare) | Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare) | Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei | Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei |
|---------------------------------|----------|---|--|--|---|--|---|--|--|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.9. alte mijloace fixe | 590 | 1140533 | 668898 | | | 35000 | 1105533 | 653082 | |
| 6. Resurse minerale | 600 | | | | | | | | |
| 7. Investiții imobiliare, total | 700 | 3472457 | | | | | 3472457 | | |

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Lusmecon SA.PDF

Raportul conducerii.PDF