

RAPORTARE ELECTRONICĂ

Sistem de Raportare Electronică

RO RU

Intrare

Declarații Mesaje Ajutor XSD-scheme

Editează declarația

Previzualizează declarație

Cod eroare: 57-003 - Lipsește Nota explicativă sau Raportul de audit sau Raportul conducerei

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.12.2022 - 31.12.2022 de lichidare

Entitatea: LUSMECON S.A.

Cod CUIO: 1324414

Cod IDNO: 1002600050842

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Uzinelor nr.205 bl.1

Activitatea principală: F4399, Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectiva

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37322473256

WEB:

E-mail: calmis.prim@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) _____ Tel. _____

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 160 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Calmis Viiorica

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

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	42893	42894
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	42893	42894
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	42893	42894

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	325438	2341075
2. Terenuri	070	5461729	5461729
3. Mijloace fixe, total	080	76210535	73072754
din care:			
3.1. clădiri	081	47162911	46359496
3.2. construcții speciale	082	1212336	1150310
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	18790601	17416424
3.4. mijloace de transport	084	8523039	7651291
3.5. inventar și mobilier	085	414789	410413
3.6. alte mijloace fixe	086	106859	84820
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	7047862	7047862
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	89045564	87923420
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	283000	283000
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	283000	283000
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	283000	283000
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	89371457	88249314
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	13586571	14197782
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	7376857	17060899
4. Produse și mărfuri	270	17710498	17268644
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	38673926	48527325
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	24531438	22377716
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	320374	643854
4. Creanțele ale personalului	330	5611473	5843497
5. Alte creanțe curente	340	1920275	
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	1232303	
Total creanțe curente și alte active circulante	370	33615863	28865067

	(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)			
	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	2969269	5475348
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	75259058	82867740
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	164630515	171117054
	PASIV			
	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	44168738	44746416
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	44168738	44746416
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	41062105	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	257223
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	41062105	257223
	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	114937674	74710470
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	36000	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	36000	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	66312	66312

		DATORII CURENTE		
E.	1. Credite bancare pe termen scurt	710	12878650	22474929
	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	26975549	28671392
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1857694	2475211
	6. Datorii față de personal	760	3012964	2433199
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1044002	808202
	8. Datorii față de buget	780	3406958	
	9. Datorii față de proprietari	790		38208032
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	450712	1269307	
	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	49626529	96340272
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	164630515	171117054

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	209012687	124151720
din care:	011	65644640	42718393
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	17139915	16281356
venituri din contracte de construcție	013	123572925	62317973
venituri din contracte de leasing	014	2655207	2833998
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	183687173	104744053
din care:	021	59214120	34338251
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4720993	5990504
costuri aferente contractelor de construcție	023	119752060	64415298
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	25325514	19407667
Alte venituri din activitatea operațională	040	1029008	1681218
Cheltuieli de distribuie	050	1522139	3834105
Cheltuieli administrative	060	22331658	14249433
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2320925	2895358

Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	179800	109989
Venituri financiare, total	090	676811	392198
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093		
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	150154	244964
Cheltuieli financiare, total	101		
din care:	102		
cheltuieli privind dobânzile	103		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	104		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	106		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110	526657	147234
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	120	482562	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130	25205	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140	457357	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	150	984014	147234
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	160	1163814	257223
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	170	415624	
Cheltuieli privind impozitul pe venit	180	748190	257223
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)			

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	29706831			29706831
	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	29706831			29706831
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	44168738	577678		44746416
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	44168738	577678		44746416
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	41062105		41062105	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	257223	0	257223
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere)	160	41062105	257223	41062105	257223

	(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)					
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	114937674	834901	41062105	74710470

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	230845910	144114853
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	178152350	102062320
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	30036663	29075857
Dobânzi plătite	040	1234530	1662819
Plata impozitului pe venit	050	4400000	546000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	21276736	15576708
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-4254369	-4808851
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	19040020	25374929
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	18037809	15779999
Dividende plătite	170		2280000
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	1002211	7314930
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-3252158	2506079
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6221427	2969269
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2969269	5475348

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Choose File...

Salvare

Salvează și închide

Închide