

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

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

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA
Strada: SECTORUL CIOCANA STR.Uzinelor nr.205 bl.1

Activitatea principală: F4399, Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
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: DI (dna) Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 156 persoane. Confirmați lipsa salariilor
Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Calmis Vorita

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. crt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
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:			
	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	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:			
3.1. clădiri	081	49413825	48284380
3.2. construcții speciale	082	1369323	1281928
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	24440271	19886205
3.4. mijloace de transport	084	7759014	7682012
3.5. inventar și mobilier	085	428562	419165
3.6. alte mijloace fixe	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:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4. alte investiții financiare	154	0	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		

PASIV

C.

CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și înregistrat			
1. Capital social	440	29706831	29706831
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital înregistrat	460		
4. Capital retras	470	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și înregistrat (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 din care:	640	3036000	36000
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
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 inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	660		
	661		
5. Avansuri primite pe termen lung	670		

D.

E.	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
	DATORII CURENTE				
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	26264179		9700960
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total din care:	720			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721			
	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			
F.	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
	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

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Indicatori		Cod rd.	Perioada de gestiune	
			precedenta	curenta
1		2	3	4
Venituri din vânzări, total		010	145074278	255094776
din care:		011	51599354	67601708

Anexa 2

cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă

		105							
	Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110							
	Venituri cu active imobilizate și excepționale	120				723965			385898
	Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130							333488
	Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140				723965			52410
	Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150				723965			52410
	Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160				13251837			46678361
	Cheltuieli privind impozitul pe venit	170				1226370			6190479
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180				12025467			40487882

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
I.	2	3	4	5	6	7
	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				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	16599222	28821547		45420769
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	16599222	28821547		45420769
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		173967	-173967
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	37647579		37647579	0
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	40487882		40487882
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	37647579	40487882	37821546	40313915
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	83953632	69309429	37821546	115441515	

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Indicatori		Cod rd	Perioada de gestiune		Anexa 4	
1		2	precedentă	3	curentă	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		33279330
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