

27.05.2020

Afișează recpisa | Declarația electronică

Versiune de imprimare

Salvare

Recipisa

Respondent

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

A prezentat raportul: RSFI

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



27.05.2020

Previzualizează declarație | Declarația electronică

Data prezentării 31.03.2020 11:32:11

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat 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.CIOCANĂActivitatea principală: F4399, Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.Forma proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 500, Societăți pe acțiuniCod CUIO: 1224414Codul fiscal: 1002600050842

WEB:

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

Unitatea de masură: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	currenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	104727061	145074278
Alte venituri din activitatea operațională	020	2396362	2932987
Venituri din alte activități	030	1079065	839548
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	108202468	148846813
Varianta stocurilor	050		2569658
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	6479401	8010880
Cheltuieli privind stocurile	070	58906831	49499242
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	14480313	24082562
Contribuții de asigurare sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	3744990	5383676
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	4354631	5962613
Alte cheltuieli	110	13192598	39970762
Cheltuieli din alte activități	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) până 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
-----	-------	---------	---------

<https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/11538705?print=1>

1/13

nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Inceputul perioadei de gestiune	Sold la	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
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	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Profit net (pierdere netă) 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
	Împrumuturi 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
	Împrumuturi pe termen scurt	460	845808	
	Datorii comerciale	470	14900598	8530913
	Datorii față de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	3412973	6461046
	Datorii față de personal	500	1386200	1895756
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	886576	678602
	Datorii față de buget	520	2640149	483267
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	494509	475440
	Finanțări și împrumuturi cu destinație specială 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	30874088	45295974
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	95649767	146578195

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2019 până la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	104727061	145074278
Costul vânzării	020	76185140	106570802
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	28541921	38503476
Alte venituri din activitatea operațională	040	2396362	2932987
Cheltuieli de distribuție	050	1370348	1227087
Cheltuieli administrative	060	11355438	19734656
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	12247838	7946848
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5964659	12527872

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	916870	723965
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	6881529	13251837
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	996574	1226370
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	5884955	12025467

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	13058231	16648600		29706831
	Capital suplimentar	020				
	Capital neversat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și 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 rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	16599222			16599222
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	25824008		201896	25622112
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	12025467		12025467
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	25824008	12025467	201896	37647579
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	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 pînă la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă

1 Indicator	2 Cod rd	3 Perioada de gestiune precedenta	4 curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vanzari	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
Dobanzi 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		
Dobanzi 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

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrari de Stat:
Numar de inregistrare Data inregistrari Seria Numar
2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrari de Stat:
data , suma 24082362 lei, inclusiv:
1) cota statului lei,
2) cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.
Modificari ulterioare:
a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,
b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.
3. 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

Table 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, inclusiv pe tari:	070					

27.05.2020

Previzualizează declarație | Declarația electronică

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080					
1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090					
1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe țări:	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

Creanțe, 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
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
1	2	3	4	5	6	7
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
1	2	3	4	5	6	7
Depozite, inclusiv pe țări:	050					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060					
1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					

27.05.2020

Previzualizează declarație | Declarația electronică

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țară:	090								

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe țară:	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 4

Creante, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicații	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	Înșir / 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 țară:	020								

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

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

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

27.05.2020

Previzualizează declarație | Declarația electronică

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 pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	020				
Cote de participare și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, inclusiv pe țări:	030				
Capital social	040				
Cote de participare și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, inclusiv pe țări:	050				
1	2	3	4	5	6

27.05.2020

Previzualizează declarație | Declarația electronică

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 datorilor 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

<https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/11538705?print=1>

11/13

27.05.2020

Previzualizează declarație | Declarația electronică

Indicatori	Nr. rând	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