

Data prezentării 25.04.2023 20:02:34

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: LINCONS S.R.L.

Cod CUIŢO: 37686328

Cod IDNO: 1002600018615

Sediul:

MD: 2023

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: SECTORUL CIOCANA STR.Industriala nr.50

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

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 79538576

WEB:

E-mail: iulia54@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Borzac Iulia Tel. 79538576

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 68 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Administrator Zingan Alexandru

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
	A C T I V			

A.

ACTIVE IMOBILIZATE			
I. Imobilizări necorporale			
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	20138	87101
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	138	
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	20000	18405
2.4. alte imobilizări necorporale	024		68696
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	20138	87101
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	132703	132703
3. Mijloace fixe, total	080	16713933	13738997
din care:			
3.1. clădiri	081	803941	780747
3.2. construcții speciale	082	315209	278916
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	12964456	10874633
3.4. mijloace de transport	084	2592892	1772854
3.5. inventar și mobilier	085	15815	6373
3.6. alte mijloace fixe	086	21620	25474
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
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	16846636	13871700
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		
	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		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	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	16866774	13958801
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4012374	4056561
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	633337	55685
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4645711	4112246
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	7427953	8614011
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	147024	20943

	4. Creanțele ale personalului	330		8874
	5. Alte creanțe curente	340	197408	197718
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	75309	65157
	7. Alte active circulante	360	81212	53090
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	7928906	8959793
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	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	4085380	2196391
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	16659997	15268430
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	33526771	29227231
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	201800	201800
	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	201800	201800
	II. Prime de capital	500		

	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	20000	20000
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	20000	20000
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	20591641	19747943
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	819898
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	20591641	20567841
	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	20813441	20789641
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	3597486	
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	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	862609	757202
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	4460095	757202
D.				

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1225006	1624904
	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	3229225	3402630
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	838205	92286
	6. Datorii față de personal	760	642247	626994
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	201465	200566
	8. Datorii față de buget	780	1396058	893426
9. Datorii față de proprietari	790			
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	73983	83703	
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	7606189	6924509	
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	647046	755879
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	647046	755879
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	33526771	29227231	

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	41359880	51915651
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	817339	4404460
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2819910	1972398
venituri din contracte de construcție	013	37592168	45383386
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	130463	155407
Costul vânzărilor, total	020	38143129	47160688
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	549996	4042173
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2150111	1510144
costuri aferente contractelor de construcție	023	35443022	41458271
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		150100
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3216751	4754963
Alte venituri din activitatea operațională	040	11407	68713
Cheltuieli de distribuire	050		1046
Cheltuieli administrative	060	2895648	3106767
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	572258	617855
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-239748	1098008
Venituri financiare, total	090	208378	56253
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		

venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	208378	56253
Cheltuieli financiare, total	100	23313	87992
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		87992
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	185065	-31739
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	425000	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	425000	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	610065	-31739
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	370317	1066269
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	50584	246371
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	319733	819898

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	201800			201800
	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	201800			201800
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	20000			20000
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	20000			20000
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	1333	1333	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	20591641		843698	19747943
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	819898		819898
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	20591641	821231	845031	20567841
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	20813441	821231	845031	20789641

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă 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	44437218	57117209

Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	25286468	41216983
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8168111	9665121
Dobânzi plătite	040	393172	159368
Plata impozitului pe venit	050		101470
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	4929035	2681300
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5660432	3292967
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	510000	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1636816	1214740
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	-1126816	-1214740
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3487484	1000000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4962170	4161117
Dividende plătite	170	300000	842365
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	20000	50000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1754686	-3953482
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2778930	-1875255
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	5336	-13734
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1301114	4085380
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4085380	2196391

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)