

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: LUSMECON S.A.
 Cod CUI: 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 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: Lusmecon@mail.ru

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 198 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Calmis Viorica

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

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	1711	42893
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	1711	42893
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1711	42893

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	152979	325438
2. Terenuri	070	5461729	5461729
3. Mijloace fixe, total	080	77648063	76210535
din care:			
3.1. dădiri	081	48284380	47162911
3.2. construcții speciale	082	1281928	1212336
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	19886205	18790601
3.4. mijloace de transport	084	7682012	8523039
3.5. inventar și mobilier	085	419165	414789
3.6. alte mijloace fixe	086	94373	106859
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	3472457	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	86735228	89045564
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	87019939	89371457
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	10004994	13616822
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	16500	7316900
4. Produse și mărfuri	270	18699473	17710375

	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1359091	
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	30080058	38644097
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	27723443	24529137
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	229726	319991
	4. Creanțele ale personalului	330	3360753	5611473
	5. Alte creanțe curente	340	170393	1916673
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	1110201	1232303
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	32594516	33609577
	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 participație	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	6221427	2969269
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	68896001	75222943
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	155915940	164594400
	P A S I V			
C.	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	45420769	44168739
	3. Alte rezerve	530		

	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	45420769	44168739
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	40313915	40313915
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	748190
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	40313915	41062105
	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	115441515	114937675
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	4350000	4179900
	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	4416312	4246212
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	9700960	8698750
	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	9966296	26942139
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1317988	1855403
	6. Datorii față de personal	760	2432765	3012964
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	889208	1044002
	8. Datorii față de buget	780	5860847	3411543

	9. Datorii față de proprietari	790	5451115	0
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	438934	445712
	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	36058113	45410513
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	155915940	164594400

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	255094776	209012687
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	67601708	65644640
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	14945632	17139915
venituri din contracte de construcție	013	170027339	123572925
venituri din contracte de leasing	014	2520097	2655207
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	177580988	182303903
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	50370979	57830850
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	127210009	4720993
costuri aferente contractelor de construcție	023		119752060
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	77513788	26708784
Alte venituri din activitatea operațională	040	1409738	1029008
Cheltuieli de distribuie	050	837797	1522139
Cheltuieli administrative	060	21857124	22329290
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	9602654	3710168
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	46625951	176195
Venituri financiare, total	090		680416

din care:	091		
venituri din interese de participare			
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		
Cheltuieli financiare, total	100		150154
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		530262
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	385898	482562
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	333488	25205
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	52410	457357
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	52410	987619
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	46678361	1163814
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	6190479	415624
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	40487882	748190

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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	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	060	29706831			29706831

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	45420769		1252030	44168739
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	45420769		1252030	44168739
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	40313915			40313915
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	748190		748190
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	40313915	748190		41062105
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	115441515	748190	1252030	114937675

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	267860673	230845910
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	172094775	178152350
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	24389522	30036663
Dobânzi plătite	040	22853445	1234530
Plata impozitului pe venit	050	2305300	4400000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	21827182	21276736
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	24390449	-4254369
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	9205245	19040020
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	32279330	18037809
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	-23074085	1002211
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1316364	-3252158
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4905063	6221427
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6221427	2969269

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)