

31.05.2021

[Signature]

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.C. LUXGAZ S.R.L.

Cod CUIFO: 40105938

Cod IDNO: 1004600011768

Sediul:

MD: 2019

Raionul (municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUAȚM: 0131, OR.CODRU

Strada: OR.CODRU, STR.GRENOBLE NR.128 BL.8

Activitatea principală: F4120, Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322637040

E-mail: iulia-48@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) IULIA CEBAN Tel. 079706510

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 37 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* IULIA CEBAN



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

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	✓ 2586	✓ 388
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2431	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	155	388
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2586	388

II. Imobilizări corporale

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	✓ 5399803	✓ 4850263
din care:			
3.1. clădiri	081	270742	714677
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4192433	3424720
3.4. mijloace de transport	084	922104	542131
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	14524	168735
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	5399803	4850263

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 5402389 4850651

B. ACTIVE CIRCULANTE 213 = 293580 214 = 60562

I. Stocuri 211 = 4248145

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	✓ 3633715	✓ 7511193
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		

Previzionalizarea declaratiei Declaratia electronica			
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3633715	7511193
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	✓	✓
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	✓	✓
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	✓	✓
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	✓	✓
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	✓	✓
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5342280	8209697
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 participare 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	✓	✓
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	11333667	18557777
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	16736056	23408428
PASIV			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	✓	✓
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	5400	255400
II. Prime de capital			
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		

Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
IV. Profit (pierdere)			
1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	550	X	✓ -32584
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenti	560	✓ 7776695	✓ 7511695
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	✓ 1576627
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	{ }
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	✓ 7776695	✓ 9055738
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	✓ 7782095	✓ 9311138
DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		✓ 1636364
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	✓ 938218	✓ 508345
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		
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	938218	2144709
DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	✓ 641321	✓ 1573321
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	✓ 641321	✓ 1573321
3. Datorii comerciale curente <i>dif 1412007</i>	730	✓ 6445014	99 ✓ 6294015
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	✓ 99870	✓ 629058
6. Datorii față de personal	760	✓ 766727	✓ 3166253
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		✓ 108052
8. Datorii față de buget	780	✓ 62811	✓ 154598

9. Datori față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		27284
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	8015743	11952581
PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
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		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	16736056	23408428

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Revenituri din vânzări, total	010	50812585	+ 48278636
Revenituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
Revenituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
Revenituri din contracte de construcție	013	50812585	48278636
Revenituri din contracte de leasing	014		
Revenituri din contracte de microfinanțare	015		
Revenituri din vânzări	016		
Revenituri din vânzării, total	020	46389889	+ 43321199
Cheltuieli:	021		
Cheltuieli contabile a produselor și mărfurilor vândute			
Cheltuieli servicii prestate și lucrărilor executate terților	022		
Cheltuieli aferente contractelor de construcție	023	46389889	43321199
Cheltuieli aferente contractelor de leasing	024		
Cheltuieli aferente contractelor de microfinanțare	025		
Cheltuieli costuri aferente vânzării	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	4422696	4957437
Cheltuieli venituri din activitatea operațională	040	2177410	+ 1772645
Cheltuieli de distribuție	050	28976	0
Cheltuieli administrative	060	2279357	+ 3508694
Cheltuieli din activitatea operațională	070	2016070	+ 1461802
Rezultatul din activitatea operațională: profit pierdere (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2275703	1759586
Revenituri financiare, total	090		+ 595038

Interese de participare	091		
Venituri obținute de la părțile afiliate	092		
Interese dobânda	093		
Venituri obținute de la părțile afiliate	094		
Interese ale investițiilor financiare pe termen lung	095		
Venituri obținute de la părțile afiliate	096		
Diferențe ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
Interese din esența investițiilor financiare	098		592700
Diferențe diferențelor de curs valutar și de sumă	099	0	2338
Rezultat financiar, total	100	9923	570802
Cheltuieli	101		
Cheltuieli privind dobânzile	102		
Cheltuieli aferente părților afiliate	103		
Diferențe ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	104	9923	558803
Cheltuieli aferente esenței investițiilor financiare	105	0	11999
Diferențe diferențelor de curs valutar și de sumă	110	-9923	24236
Rezultat profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.105)	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultat din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultat din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 - rd.140)	150	-9923	24236
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2265780	1783822
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	214459	207195
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2051321	1576627

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

r. no	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400	250000		255400
	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	5400	250000		255400

Previzualizează declarație | Declarația electronică

Prime de capital					
Rezerve	070				
1. Capital de rezervă					
2. Rezerve statutare	080				
3. Alte rezerve	090				
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	100				
Profit (pierdere)	110				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		7776695	32584	-32584
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		265000	7511695
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150			1576627	1576627
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	X	()	()	()
Rezerve din reevaluare	170		7776695	1576627	297584
Alte elemente de capital propriu	180				9055738
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		7782095	1826627	297584
					9311138

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Fluxuri din vânzări	010		
Fluxuri din stocuri și servicii procurate	020	57042689	51823792
Fluxuri către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	53293288	52409618
Fluxuri către bănci	040	1902979	2873191
Impozitul pe venit	050	0	114310
Fluxuri din leasing	060	328841	220000
Fluxuri din vânzări	070	366617	2390073
Fluxuri nete de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1420241	1038994
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții		463957	-2442248
Fluxuri din vânzarea activelor imobilizate	090		
Fluxuri din plăți pentru dobândă și chirie	100	3333	
Fluxuri încasate	110	4258773	355200
Fluxuri încasate	120		
Fluxuri din dividende încasate din străinătate	121		
Fluxuri plătite (plăți)	130		

... + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-4255440	355200
... din activitatea financiară			
... de credite și împrumuturi	150		
... ambursări creditor și împrumuturilor	160	2608373	5155229
...	170	369574	2588966
... plăte nerezidenților	171	818744	250000
... de capital	180		
... (p&P)	190		250000
... din activitatea financiară (rd.150 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1420055	2566263
... număr total (rd.150 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2371428	479215
... favorabile (nefavorabile)	220	0	
... la începutul perioadei de gestiune	230	4729100	2357672
... la sfârșitul perioadei de gestiune (rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2357672	2836887

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTA LUX GAZ.pdf



Director
Lux Gaz SRL
Contabil-sef
H. Pleșca
M. Ceban