

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada IANUARIE- DECEMBRIE 2015

Entitatea LUSMECON GMT
(Denumirea completă) Cod CUIIO

LUSMECO GRANIT MARMURA TRAVERTIN
Cod IDNO

Sediul: MD MUNICIPIUL CHISINAU
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

STR. UZINELOR 205/1
strada, nr, bl.

Activitatea principală : PRELUCRAREA, FABRICAREA PROSUSELOR
Cod CAEM, rev.2

DIN PIETRE NATURALE SI LIVRAREA ACESTORA
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate PROPRIETATE PRIVATA
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SOCIETATE PE ACTIUNI
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. + 373 22 42 82 63 e-mail : info@lusmecon.md

WEB : lusmecon.com

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) COGILNICEANU SERGIU.

Tel. 0 78 30 80 20.

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	217.163.879	239.056.598
Alte venituri din activitatea operațională	020	16.679.848	29.959.066
Venituri din alte activități	030	368.106	225.327
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	234.211.833	269.240.991
Variația stocurilor	050	505.390	3.569.237
Costul vânzării marfurilor vândute	060	111.907.160	151.126.345
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	17.849.985	16.729.332
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	4.788.853	3.501.082
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110		
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	135.051.388	174.925.996
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	99.160.445	94.314.995
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160		

BILANȚUL

la 31 decembrie 2015

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale rand 030	010	636.711	559.252
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	560.039	457.542
	Mijloace fixe r.090	040	493.411	497.534
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	8.954	11.010
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate r.160	080	535.554	222.654
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate r.170	120	545.087	656.989
	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	2.779.756	2.404.981
2.	Active circulante			
	Materiale	140	12.613.196	11.175.684
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare <input type="checkbox"/> i scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție <input type="checkbox"/> i produse	170	10.618.081	12.727.927
	Mărfuri rd.250	180	15.000.582	25.523.445
	Creanțe comerciale r.350	190	24.468	41.452
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie <input type="checkbox"/> i la conturi curente rd.440	250	65.454	35.444
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate rd.390	270	35.654	89.815
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante rd.450	290	5563	6565
	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	38.362.998	49.600.332
	Total active (rd.130 + rd.300) = 470	310	41.142.754	52.005.313

Nr. Cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar r.480+r.490+r.500+r.510	320	35.112.456	44.754.456
	Rezerve r.530+r.540+r.550=rd.560	330	514.545	675.845
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți rd.570	340	x	64.545
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți rd.580	350		93.935
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune rd.590	360	x	41.549
	Profit utilizat al perioadei de gestiune rd.600	370	x	655.455
	Alte elemente de capital propriu r.620+r.630	380	485.337	
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380) = r.650	390	36.112.338	46.285.785
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung rd.690	400	546.218	403.695
	Împrumuturi pe termen lung	410	499.348	596.238
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung rd.760	430	2.506.458	3.003.546
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	3.552.021	4.253.479
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt r.820	450	65.633	26.545
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale rd.860	470	51.223	25.365
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	55.654	89.450
	Datorii față de personal	500	27.465	33.612
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	15.265	10.550
	Datorii față de buget rd.900	520	37.222	55.352
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari rd.930	540	332.555	555.885
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	42.735	23.762
	Alte datorii curente rd.960 - (r.900+r.930) valoarea rd.960 de pe site www.cnpf.md fiecare de la SA lui	570	850.652	645.528
	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	1.478.395	1.466.049
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) = rd.980	590	41142754	52.005.313

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2015

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	217.163.879	239.056.598
Costul vânzărilor	020		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030		
Alte venituri din activitatea operațională	040	368.106	225.327
Cheltuieli de distribuire	050	3.546.526	3.354.165
Cheltuieli administrative	060	118.656.532	135.584.654
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	95.628.927	100.343.106
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	95.628.927	100.343.106
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	16.195.717	17.058.328
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	79.433.210	83.284.778