



“LUSMECON” S.A.

Republica Moldova 2023, mun. Chișinău, str. Uzinelor 205/1 IBAN MD82ML000000225112900172 la Moldincombank SA filiala Invest mun. Chișinău, MOLDM2X329, cod fiscal 1002600050842, cod TVA 7800083 Tel.:(373 22) 472-492, fax: (373 22) 473-922, E-mail: lusmecon@rambler.ru

01 iulie 2019

DECLARAȚIILE

Intermediere ale conducerii Societății pentru I semestru 2019

- 1) Descrierea generală a evenimentelor și tranzacțiilor importante cu valori mobiliare ale entității de interes public și a entităților pe care le controlează:

Adaptarea modificărilor tranzacțiilor (majorarea capitalului social prin emisiune de acțiuni -II) cu valorile mobiliare ale emitentului și a rezultatelor noi interpretate sub aspectul dat sunt efective și cu un impact pozitiv asupra politicilor contabile, performanțelor și poziției financiare a Societății.

- 2) Descrierea generală a poziției financiare și a performanței financiare a entității de interes public și a entităților pe care le controlează:

Poziția financiară a întreprinderii definește o anumită stare în care se găsește întreprinderea din punct de vedere financiar pentru I semestru 2019, conferind acesteia capacitatea de reacție la schimbările mediului în care își desfășoară activitatea potrivit genurilor de activitate menționate la Statutul Societății. Și este reflectată în principal prin bilanțul anual și notele explicative prezentate la Organul de Statistică și Raportul financiar pentru I semestru 2019, care poate fi vizualizat pe pagina MSI și proprie, reflectând situația veridică și actuală a întreprinderii pentru perioada menționată.

În I semestru 2019 capitalul propriu a suferit schimbări din 13058931 în 29706831 cu o majorare de 16648600 lei, ceea ce constituie o creștere față de perioada anterioară. La finele I semestru 2019 Emitentul are o poziție financiară pozitivă dat fiind faptul, că capitalul propriu este mai mare sau cel puțin egal cu datoriile cu valoare economică.

Această condiție indică faptul că întreprinderea, ca subiect de drept, are posibilitatea să plătească obligațiile față de terți, atât pe parcursul desfășurării activității

sale cât și la lichidarea sa.

Pentru *acționari*, care își asumă un risc prin investirea capitalului lor în speranța unor beneficii viitoare, o valoare crescătoare a acestui indicator exprimă o stare de normalitate fiind consecința unei gestiuni sănătoase, a unui management eficace.

Pentru *creditori*, care își asumă un risc de insolvabilitate prin creditele acordate, de mărimea situației nete (a activului realizabil la un moment dat) depinde posibilitatea acestora de a recupera, în caz de faliment, capitalul împrumutat, care poate fi recuperat.

Emitentul asigură continuu un echilibru semnificativ și o stare de armonie între resursele proprii ale societății și nevoile, astfel asigurându-se un raport de stabilitate al capitalurilor proprii și a celor împrumutate.

Analiza rentabilității și performanței Societății:

S.A. Lusmecon a înregistrat în I semestru al anului 2019 venituri din vânzări în mărime de 40590666 lei MDL, dar totodată:

Datorii creditoriale 52426826

Împrumuturi pe termen scurt 34875038

Împrumuturi pe termen lung 9208190

Performanța întreprinderii pe baza rentabilității are scop ca rezultatele obținute prin utilizarea factorilor de producție, respectiv cele recunoscute și prezentate în contul de profit și pierdere, precum și rezultatul obținut din deținerea factorilor de producție a Societății, de natura câștigurilor, capitalurilor atrase, investițiilor, precum și a cheltuielilor generate de către întreprindere și/sau pentru gestionarea eficientă a acesteia.

În I semestru 2019 S.A. Lusmecon a obținut un venit în mărime de 1922693, față de perioada anterioară (anul 2018) cu pierderi de 2757333 lei MDL.

Nivelul rentabilității veniturilor din vânzări (raportul procentual dintre profitul brut și volumul vânzărilor) în I semestru 2019 constituie 4.6% înregistrând o creștere față de perioada de gestiune precedentă. Comparând tipuri de activități operaționale, cea mai profitabilă se consideră activitatea din construcția și repararea drumurilor.

Pentru a se asigura o stare de echilibru perfect, conducerea societății depune eforturi îndreptate ca activele și pasivele să fie perfect corelate din punct de vedere al „maturității”, respectiv: ca toate scadențele plăților și ale încasărilor să fie perfect corelate, respectiv zilnic să se poată asigura un echilibru desăfârșit între încasări și plăți.

Situațiile financiare sunt întocmite ținând cont de principiul continuității activității și sunt evaluate utilizând moneda mediului economic primar în care Emitentul operează.

Situațiile financiare pentru I semestru 2019 sunt prezentate în lei moldovenești (MDL), rotunjite la cea mai apropiată valoare exprimată în lei MDL, care este moneda funcțională și de prezentare și gestionare a Emitentului.

Politica de contabilitate adoptată este consistentă cu cea a exercițiului financiar pentru anul de gestiune 2019.

Codul de governanță corporativă și Declarația de governanță corporativă a fost aprobat în data de 08 aprilie 2019 și Societatea a aplicat și respectat totalmente mențiunile specificate pe întreg trimestrul I 2019.

Contabil-șef

Viorica CALMIȘ

Confirmat de către

**Director General
S.A. «LUSMECON»**



Alexandru GHILAȘ