

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.C. MIHCONS-PLUS S.R.L.Cod CUIÎO: 40229942Cod IDNO: 1005600035248

Sediul:

MD: 2019Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRUCod CUATM: 0131, OR.CODRUStrada: Cobzarilor nr.22 bl.1Activitatea principală: F4331, Lucrari de tencuireForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022667526

WEB:

E-mail: gavrilita.v@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gavrilita Vasile Tel. 022667526Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 15 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Ungureamu Mihail

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	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		

I. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	25000	
2. Terenuri	070	2582208	2582208
3. Mijloace fixe, total	080	1871094	1929644
din care:			
3.1. clădiri	081	780520	751144
3.2. construcții speciale	082	54433	51745
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	967798	758930
3.4. mijloace de transport	084		367825
3.5. inventar și mobilier	085	64983	
3.6. alte mijloace fixe	086	3360	
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	5516082	8157880
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	9994384	12669732
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		
indusiv: 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	9994384	12669732
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4546824	2395619
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		

Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	217176	34562
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	34960	53795
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	10533	3767
6. Cheltuieli anticipate curente	350	2728	6121
7. Alte active circulante	360	172800	578954
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	438197	677199
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	4708787	4830499
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9693808	7903317
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	19688192	20573049
PASIV			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	5400	5400
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	5400
II. Prime de capital	500		
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)			

C.

	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	18780635	18780635
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-9361
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	18780635	18771274
	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	18786035	18776674
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		600000
	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		
D.	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		600000
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	196778	884931
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	71145	106185
	6. Datorii față de personal	760	12	5
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	121238	1146
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	512984	204108
	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	902157	1196375

PROVIZIOANE				
F.	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	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	19688192		20573049

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	9664429	9465438
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	633632	119495
venituri din contracte de construcție	013	8548063	8284835
venituri din contracte de leasing	014	482734	1061108
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	7479049	6346737
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	437305	101426
costuri aferente contractelor de construcție	023	7041744	6100595
costuri aferente contractelor de leasing	024		144716
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2185380	3118701
Alte venituri din activitatea operațională	040	231242	45989
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1150437	2989055
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	256239	157736
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1009946	17899
Venituri financiare, total	090	173753	
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		

Analizează declarație Declarația electronică veniturile obținute de la părțile afiliate	096	https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/24192179?p...	
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile mandare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	116667	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	57086	
Cheltuieli financiare, total	100	139165	
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	108226	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	30939	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	34588	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	34588	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1044534	17899
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	143348	27260
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	901186	-9361

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				

1.	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
2.	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		18780635		18780635
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		-9361	-9361
4.	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		18780635	-9361	18771274
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		18786035	-9361	18776674

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	13719217	12018376
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9225499	9726877
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	925008	1200654
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	39501	110365
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	940743	478027
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2588466	502453
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	8441	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	14495	380741
Dobînzi 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	-6054	-380741
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		

Analizează declarație Declarația electronică net de numerar din activitatea financiară (50 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/24192179?p..	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2582412	121712
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	26147	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2100228	4708787
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4708787	4830499

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Notă explicativă 2024 mihcons.pdf

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1005600035248, denumire: S.C. MIHCONS-PLUS S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 27.03.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 27.03.2025 11:24:40