

„ 31 ”

Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2022 - 01-Jan-2023

Entitatea Mixtcons SRL
(Denumirea completă)

4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2

Cod CUIIO

1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2

Cod IDNO

Sediul: MD 5 | 3 | 0 | 1 UTA Gagauzia

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

 | | | |

Cod CUATM

or Vulcanesti

strada, nr, bl.

Activitatea principală

A | 0 | 1 | 4 | 7

Cod CAEM-2

Forma de proprietate

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

5 | 3 | 0

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 69282809 WEB _____

e-mail mixtcons@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mitis L

Tel. 069282809

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 1 persoane



Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* _____

Mitis L

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL

la 01-Jan-2023

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		6'942
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		6'942
	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	0	6'942
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	393'714	393'714
	3. Mijloace fixe, total	080	152'097	164'621
	din care:			
	3.1. clădiri	081	140'121	133'717
	3.2. construcții speciale	082	4'247	3'570
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
	3.4. mijloace de transport	084	7'729	27'334
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		9'264
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	545'811	567'599
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	37'821	37'821
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	37'821	37'821

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	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	583'632	612'362
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	114'100	114'100
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270		65'840
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	81'320	0
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	195'420	179'940
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	527'054	1'566'454
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1'701	17'770
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		70'845
6. Cheltuieli anticipate curente	350		81
7. Alte active circulante	360	881	
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	529'636	1'655'150
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	489'824	127'100
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	489'824	127'100
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	489'824	127'100
IV. Numerar și documente bănești	410	987	2'730'586
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1'215'867	4'692'776
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	1'799'499	5'305'138

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	458'930	458'930
	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	458'930	458'930
	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	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	497'194	497'194
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	22'387
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	497'194	519'581
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	325'411	325'411
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	1'281'535	1'303'922
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		
	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	0	0

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	326'509	402'115
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	326'509	402'115
3. Datorii comerciale curente	730	814	3'568'216
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750		26'842
6. Datorii față de personal	760		1'750
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		578
8. Datorii față de buget	780	141	1'715
9. Datorii față de proprietari	790	190'500	
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		
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	517'964	4'001'216
F. PROVIZIOANE			
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	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	1'799'499	5'305'138

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2022 pînă la 01-Jan-2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010		52'544'943
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		51'499'661
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		660'172
venituri din contracte de construcție	013		385'110
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020		51'659'733
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		51'276'405
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		383'328
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	0	885'210
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		833'823
Cheltuieli administrative	060	15'350	29'080
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	511	16'076
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	(15'861)	6'231
Venituri financiare, total	090		23'356
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		
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		23'356
Cheltuieli financiare, total	100		5'752
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		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		5'752
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	0	17'604
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	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	0	17'604
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	(15'861)	23'835
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		1'448
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	(15'861)	22'387

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____ pînă la _____

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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	458'930			458'930
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	(0)
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	()	()	()	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	458'930	0	0	458'930
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090				0
	3. Alte rezerve	100				0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	497'194			497'194
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	22'387		22'387
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	497'194	22'387	0	519'581
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	325'411			325'411
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	1'281'535	22'387	0	1'303'922

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 6

de la _____ pînă la _____

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	32'000	45'772'757
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2'042	21'335'988
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		2'132
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		30
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	6'549	256'517
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	23'409	24'178'090
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3'000	180'506
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	30'000	21'617'186
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	(27'000)	(21'436'680)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(3'591)	2'741'410
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		(11'811)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4'578	987
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	987	2'730'586