

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: MEMILIT SRLCod CUIFO: 38969689Cod IDNO: 1003600046493

Sediul:

MD: 2037Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRUCod CUATM: 0130, SEC.CENTRUStrada: MUN. CHISINAU, STR. ACADEMICIAN. ILIE UNTILA, 13Activitatea principală: C2361, Fabricarea produselor din beton pentru constructiiForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 068777788WEB: pavaj.mdE-mail: CONTABIL@MEMILIT.MDNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) BOTEA ANA Tel. 068777788Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 29 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* MAMALIGA VASILE

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	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		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	76813	6112032

2. Terenuri	070	6020000	6020000
3. Mijloace fixe, total	080	19073196	18379450
din care:			
3.1. clădiri	081	9766282	9429845
3.2. construcții speciale	082	1112325	1641678
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6214564	5055523
3.4. mijloace de transport	084	1073051	1534208
3.5. inventar și mobilier	085	734581	718196
3.6. alte mijloace fixe	086	172393	
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	25170009	30511482
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		620980
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		620980
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	25170009	31132462
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1470835	1757622
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	1341915	1253326
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2653796	6381126
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	5466546	9392074

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1771738	421734
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320		152353
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	99457	163380
6. Cheltuieli anticipate curente	350	204732	232993
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	2075927	970460
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	33818	2473006
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7576291	12835540
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	32746300	43968002
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	500000	500000
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	500000	500000
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)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-79318

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	19068779	19068779
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	262893
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	19068779	19252354
	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	19568779	19752354
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	7571179	19405910
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1880500	700000
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	1880500	700000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	52417	
	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	768838	753948
	7. Alte datorii pe termen lung	690		200000
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	10272934	21059858
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	1456921	1767211
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	598488	980280
	6. Datorii față de personal	760	471858	154954
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	82099	90361
	8. Datorii față de buget	780	295221	162984
	9. Datorii față de proprietari	790		
	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	2904587	3155790
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		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	32746300	43968002

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	25840974	26900334
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	22606176	24207196
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3051229	2210847
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	183569	482291
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	19522175	21417429
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	17973704	20336655
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1548471	1080774
costuri aferente contractelor de construcție	023		
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	6318799	5482905
Alte venituri din activitatea operațională	040	434466	661730
Cheltuieli de distribuire	050	519145	713411
Cheltuieli administrative	060	3104873	3468215
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	368708	402345
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2760539	1560664
Venituri financiare, total	090	648133	1374540
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	1526	860
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	646607	1373680
Cheltuieli financiare, total	100	1371382	2603774
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	427856	751027
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	943526	1852747
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-723249	-1229234
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	504000	14890
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	82636	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	421364	14890
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-301885	-1214344
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2458654	346320
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	279985	83427
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2178669	262893

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	500000			500000
	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	500000			500000
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				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		79318	-79318

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	19068779			19068779
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	262893		262893
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	19068779	262893	79318	19252354
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	19568779	262893	79318	19752354

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	31892029	33710922
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	24137288	36604298
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2944386	3306967
Dobînzii plătite	040		750013
Plata impozitului pe venit	050	182781	421104
Alte încasări	060	936390	1100947
Alte plăți	070	2895510	1586351
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2668454	-7856864
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobînzii încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	0	0
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	1924744	14826568
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4074301	4521506
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	-68699	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2218256	10305062
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	450198	2448198

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-420559	-9010
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4179	33818
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	33818	2473006

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)