

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 21.12.2025

Entitatea: I.I. "MESTER GHIMISLI"

Cod CUIO: 37029470

Cod IDNO: 1002605001458

Sediul:

MD: 6702

Raionul(municipiul): 431, DDF CIMISLIA cu sediul la BASARABEASCA

Cod CUATM: 1201, OR, BASARABEASCA

Strada: Ceapaev nr.57 of.58

Activitatea principală: F4120, Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 420, Alte întreprinderi individuale

Date de contact:

Telefon: 69010776

WEB:

E-mail: mester-g@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) DIANA IVANOVA Tel. 069010776

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 12 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* DIANA IVANOVA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5

ACTIV**A.****ACTIVE IMOBILIZATE****I. Imobilizări necorporale**

1. Imobilizări necorporale în curs de execuție

2. Imobilizări necorporale în exploatare, total
din care:

2.1. concesiuni, licențe și mărci

2.2. drepturi de autor și titluri de protecție

2.3. programe informatice

2.4. alte imobilizări necorporale

3. Fond comercial

4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

Total imobilizări necorporale

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)

II. Imobilizări corporale

1. Imobilizări corporale în curs de execuție

2. Terenuri

3. Mijloace fixe, total

din care:

3.1. clădiri

3.2. construcții speciale

3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice

3.4. mijloace de transport

3.5. inventar și mobilier

3.6. alte mijloace fixe

4. Resurse minerale

5. Active biologice imobilizate

6. Investiții imobiliare

7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

Total imobilizări corporale

010		
020		
021		
022		
023		
024		
030		
040		
050		
060		
070		
080	11691	9061
081	11691	9061
082		
083		
084		
085		
086		
090		
100		
110		
120		
130	11691	9061

(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)

III. Investiții financiare pe termen lung

1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate

2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total

din care:

2.1. acțiuni și cote de participatie deținute în părțile afiliate

2.2 împrumuturi acordate părților afiliate

2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare

2.4 alte investiții financiare

Total investiții financiare pe termen lung

(rd.140 + rd.150)

IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate

1. Creanțe comerciale pe termen lung

2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare

3. Alte creanțe pe termen lung

4. Cheltuieli anticipate pe termen lung

5. Alte active imobilizate

Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate

(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată

2. Active biologice circulante

3. Producția în curs de execuție

4. Produse și mărfuri

5. Avansuri acordate pentru stocuri

Total stocuri

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)

140		
150		
151		
152		
153		
154		
160		
170		
180		
181		
190		
200		
210		
220		
230	11691	9061
240	7000	20000
250		
260		
270		
280		
290	7000	20000

II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente

2. Creanțe ale părților afiliate curente

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare

3. Creanțe ale bugetului

4. Creanțele ale personalului

5. Alte creanțe curente

6. Cheltuieli anticipate curente

7. Alte active circulante

Total creanțe curente și alte active circulante

(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)

III. Investiții financiare curente

1. Investiții financiare curente în părți neafiliate

2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total

din care:

2.1. acțiuni și cote de participare deținute în părțile afiliate

2.2. împrumuturi acordate părților afiliate

2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare

2.4. alte investiții financiare în părți afiliate

Total investiții financiare curente

(rd.380 – rd.390)

IV. Numerar și documente bănești

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE

(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)

TOTAL ACTIVE

(rd.230 + rd.420)

P A S I V

C. CAPITAL PROPRIU

I. Capital social și neînregistrat

1. Capital social

2. Capital nevărsat

300		
310		
311		
320	24955	20451
330		
340	9271	5271
350		
360	3318651	4631037
370	3352887	4660759
380		
390		
391		
392		
393		
394		
400		
410	1263624	1057372
420	4623511	5738631
430	4635202	5747692
440	85850	85850
450		

3. Capital neînregistrat

4. Capital retras

5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate

Total capital social și neînregistrat

(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)

II. Prime de capital

III. Rezerve

1. Capital de rezerva

2. Rezerve statutare

3. Alte rezerve

Total rezerve

(rd.510 + rd.520 + rd.530)

IV. Profit (pierdere)

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune

Total profit (pierdere)

(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)

V. Rezerve din reevaluare

VI. Alte elemente de capital propriu

TOTAL CAPITAL PROPRIU

(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)

D. DATORII PE TERMEN LUNG

1. Credite bancare pe termen lung

2. Împrumuturi pe termen lung

din care:

2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile

2.2. alte împrumuturi pe termen lung

))
460		
470	((
480))
490		85850
500		85850
510		
520		
530		
540		
550	X	
560		2965986
570	X	942292
580	X	(
590		2965986
600		3908278
610		
620		3051836
630		3994128
640		
641		
642		
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
	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
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741
	5. Avansuri primite curente	750
	6. Datorii față de personal	760
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770
	8. Datorii față de buget	780
	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
F.	PROVIZIOANE	
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840

286862

79000

644901

751351

651603

923213

1583366

1753564

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	4635202	5747692

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1780370	3247526
din care:			
venituri din vânzarea produselor și marfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	1780370	3247526
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	1159404	2280534
din care:			
valoarea contabilă a produselor și marfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	1159404	2280534
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	620966	966992
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		

Cheltuieli administrative	060
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080
Venituri financiare, total	090
din care:	091
venituri din interese de participare	091
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	092
venituri din dobinzi	093
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	094
venituri din alte investitii financiare pe termen lung	095
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	096
venituri aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	097
venituri din iesirea investitiilor financiare	098
venituri aferente diferentelor de curs valutar si de suma	099
Cheltuieli financiare, total	100
din care:	101
cheltuieli privind dobinzile	101
inclusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate	102
cheltuieli aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	103
cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare	104
cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de suma	105
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090 - rd.100)	110
Venituri cu active imobilizate si exceptionale	120
Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale	130
Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si exceptionale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150

44968 000

24700

575998 000

942292

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	575998	942292
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	575998	942292

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

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	85850			85850
	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	85850			85850
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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2965986			2965986
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	942292		942292
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()

Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 - rd.150)	160	2965986	942292	3908278
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	3051836	942292	3994128

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	3579247	5133373
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2716529	5043950
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	342767	265717
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	12398	29458
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 + rd.070)	080	507553	-205752
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî 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		

Fluxuri de numerar din activitatea financiara	
Încasari sub formă de credite si împrumuturi	150
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160
Dividende plătite	170
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171
Încasări din operatiuni de capital	180
Alte încasări (plăți)	190
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Statistica raport.pdf

	507553	-205752
	756071	1263624
	1263624	1057872