

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.C. MILISER S.R.L
Cod CUIŢO: 40400063
Cod IDNO: 1007600024624



Cod poştal:
Cod CUATM (Raionul): 0120000, SEC.BUIUCANI
Strada: Alba-Iulia nr.186 of.75

Activitatea principală: C1813, Servicii pregătitoare pentru tipărire

Forma proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăţi cu răspundere limitată

Numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune: 10 persoane.

Persoana (Administrator) responsabilă de semnarea situaţiilor financiare: Mihailov Sergiu

Link: <https://depozitar.statistica.md/search/financial-statement/a39cc166-7b06-474d-b5d7-d17c367b4017>

Unitatea de măsură lei

BILANȚUL
la 31.12.2023

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	Imobilizări necorporale în curs de execuţie	010		
	Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3 738	3 738
	concesiuni, licenţe şi mărci	021		
	drepturi de autor şi titluri de protecţie	022		
	programe informatice	023	3 738	3 738
	alte imobilizări necorporale	024		
	Fond comercial	030		
	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3 738	3 738
	II. Imobilizări corporale			
	Imobilizări corporale în curs de execuţie)	060	73 265	73 265
	Terenuri	070		
	Mijloace fixe, total	080	707 144	607 593
	clădiri	081		
	construcţii speciale	082		
	maşini, utilaje şi instalaţii tehnice	083	707 144	607 593
	mijloace de transport	084		
	inventar şi mobilier	085		

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	alte mijloace fixe	086		
	Resurse minerale	090		
	Active biologice imobilizate	100		
	Investiții imobiliare	110		
	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	780 409	680 858
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	Alte creanțe pe termen lung	190		
	Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	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	784 147	684 596
B	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2 794 119	2 715 756
	Active biologice circulante	250		
	Producția în curs de execuție	260		
	Produse și mărfuri	270	2 942	2 942
	Avansuri acordate pentru stocuri	280	15 600	67 016
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd. 270 + rd.280)	290	2 812 661	2 785 714

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	Creanțe comerciale curente	300	1 183 372	1 591 328
	Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	Creanțe ale bugetului	320	17 477	45 478
	Creanțele ale personalului	330		
	Alte creanțe curente	340	5 289	5 289
	Cheltuieli anticipate curente	350		
	Alte active circulante	360	43 498	43 450
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1 249 636	1 685 545
	III. Investiții financiare curente			
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		101 000
	Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		101 000
	Numerar și documente bănești	410	270 464	505 141
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4 332 761	5 077 400
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	5 116 908	5 761 996
	PASIV			
C	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	Capital social	440	659 597	659 597
	Capital nevărsat	450		
	Capital neînregistrat	460		
	Capital retras	470		
	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	659 597	659 597
	Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	Capital de rezervă	510		

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Rezerve statutare	520		
	Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-165 032	-165 032
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		570 245
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-165 032	405 213
	Rezerve din reevaluare	600		
	Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	494 565	1 064 810
D	DATORII PE TERMEN LUNG			
	Credite bancare pe termen lung	630		
	Împrumuturi pe termen lung	640		
	împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	alte împrumuturi pe termen lung	643		
	Datorii comerciale pe termen lung	650		
	Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	Avansuri primite pe termen lung	670		
	Venituri anticipate pe termen lung	680		
	Alte datorii pe termen lung	690	3 670	3 670
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	3 670	3 670
E	DATORII CURENTE			
	Credite bancare pe termen scurt	710		
	Împrumuturi pe termen scurt, total	720	450 896	156 896
	împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	alte împrumuturi pe termen scurt	723	450 896	156 896
	Datorii comerciale curente	730	2 135 328	2 338 145
	Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de			

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	participare	741		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	Avansuri primite curente	750	102 391	177 390
	Datorii față de personal	760	81 308	87 849
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	6 483	9 585
	Datorii față de buget	780	26 244	78 632
	Datorii față de proprietari	790	337 608	353 410
	Venituri anticipate curente	800	872	
	Alte datorii curente	810	1 477 543	1 491 609
	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	4 618 673	4 693 516
F	PROVIZIOANE			
	Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	Provizioane pentru impozite	850		
	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	5 116 908	5 761 996

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	3 681 838	5 756 386
din care: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3 675 264	5 756 386
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	6 574	
Costul vânzărilor, total	020	3 161 576	4 383 087
din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate			

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
terților	022	3 161 576	4 383 087
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	520 262	1 373 299
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	418	167 981
Cheltuieli administrative	060	361 779	559 408
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	464	716
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	157 601	645 194
Venituri financiare, total	090	9 502	4 190
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	9 502	4 190
Cheltuieli financiare, total	100	7 019	1 379
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	7 019	1 379
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	2 483	2 811
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	2 483	2 811
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	160 084	648 005
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	19 210	77 760
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	140 874	570 245