

„_____” _____ 20____
Data primirii

Anexe la SNC
“Prezentarea situațiilor financiare”
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

de la 1 ianuarie pînă la 30 septembrie 2025

Entitatea Mitra-Grup SRL

3	7	3	8	6	8	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

(Denumirea completă) Cod CUIIO

1	0	0	2	6	0	0	0	4	1	2	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Sediul: MD

--	--	--	--

m.Chisinau, str. Sciusev A. nr. 48, of.1

--	--	--	--

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală Производство strada, nr, bl.

0	1	3	0
---	---	---	---

Cod CAEM-2

Forma de proprietate частная

1	5
---	---

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică _____

--	--	--

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: lei

Date de contact: Tel. _____ WEB _____
e-mail _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Boico Mihail
Tel. _____

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune _____ persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* _____

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

BILANȚUL
la 30 septembrie 2025

Nr. crt. rd.	A C T I V	Cod.	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	2 317	2 317
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2 317	2 317
	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	2 317	2 317
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	15 514 939	15 481 356
	2. Terenuri	070	2 832 257	2 832 257
	3. Mijloace fixe, total	080	10 191 591	10 012 510
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1 000 810	976 593
	3.2. construcții speciale	082	852 826	826 849
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	7 544 939	7 463 959
	3.3. mijloace de transport	084	3 681	-
	3.4. inventar și mobilier	085	-	-
	3.5. alte mijloace fixe	086	789 335	745 110
	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	28 538 787	28 326 123
	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	-	-
	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	-	-
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	28 541 104	28 328 440
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	27 382 678	28 065 787
	2. Active biologice circulante	250	-	-
	2. Producția în curs de execuție	260	1 577 131	1 453 465

3. Produse și mărfuri	270	34 949 407	40 157 578
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	-	-
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	63 909 216	69 676 830
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	15 051 799	10 237 054
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	-	-
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	-	-
3. Creanțe ale bugetului	320	823 451	1 317 820
4. Creanțele ale personalului	330	13 239	137 912
5. Alte creanțe curente	340	7 694 247	4 731 929
6. Cheltuieli anticipate curente	350	101 091	109 269
7. Alte active circulante	360	110 501	126 891
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	23 794 328	16 660 875
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	5 366 812	2 033 772
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	93 070 356	88 371 477
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	121 611 460	116 699 917

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	20 000	20 000
	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	20 000	20 000
	II. Prime de capital	500	-	-
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	-	-
	2. Rezerve statutare	520	2 107 808	2 107 808
	3. Alte rezerve	530	-	-
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	2 107 808	2 107 808
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	-	-
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	80 607 809	80 607 809
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	-	4 452 433
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	80 607 809	85 060 242
	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	82 735 617	87 188 050
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	2 440 840	1 625 423
	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	2 440 840	1 625 423
E.	Datorii curente			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	18 041 636	18 726 590
	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	16 340 958	5 903 743
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	-	-
	5. Avansuri primite curente	750	388 194	1 508 378
	6. Datorii față de personal	760	513 863	1 480 593
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	67 723	(8 453)
	8. Datorii față de buget	780	963 415	114 817
	9. Datorii față de proprietari	790	-	-
	10. Venituri anticipate curente	800	-	-
	11. Alte datorii curente	810	119 214	160 776
	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	36 435 003	27 886 444
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	-	-
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	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	121 611 460	116 699 917

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 30 septembrie 2025

Indicatori	Cod	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	96 574 752	62 705 550
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	96 574 752	63 135 475
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	-	(429 925)
venituri din contracte de construcție	013	-	-
venituri din contracte de leasing	014	-	-
venituri din contracte de microfinanțare	015	-	-
alte venituri din vânzări	016	-	-
Costul vânzărilor, total	020	67 770 488	40 278 204
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	67 770 488	40 278 204
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	-	-
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	28 804 264	22 427 346
Alte venituri din activitatea operațională	040	565 981	608 047
Cheltuieli de distribuire	050	13 442 493	10 785 806
Cheltuieli administrative	060	5 977 358	3 924 111
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5 029 141	3 653 912
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	4 921 253	4 671 564
Venituri financiare, total	090	292 095	66 126
din care:			
venituri din interese de participare	091	-	-
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	-	-
venituri din dobonzi:	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	292 095	66 126
Cheltuieli financiare, total	100	505 816	285 257
din care:			
cheltuieli privind dobonzile	101	246 363	175 127
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	259 453	110 130
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(213 721)	(219 131)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1 160 332	-
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1 171 364	-
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	(11 032)	-

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	(224 753)	(219 131)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4 696 500	4 452 433
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	563 683	-
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	4 132 817	4 452 433