

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: MEMILIT SRL

Cod CUIÎO: 38969689

Cod IDNO: 1003600046493

Sediul:

MD: 2037

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: MUN. CHISINAU, STR. INDUSTRIALA, 65

Activitatea principală: C2361, Fabricarea produselor din beton pentru constructii

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022843004

WEB: https://memilit.md/

E-mail: OFFICE@MEMILIT.MD

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) BOTEANA ANA Tel. 022843004

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 33 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Mamaliga Vasile

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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	166116	
2. Terenuri	070		1367829
3. Mijloace fixe, total	080	27570116	34865924
din care:			
3.1. clădiri	081	11320834	11148008
3.2. construcții speciale	082	1747727	1648355
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	12382691	19894043
3.4. mijloace de transport	084	1109730	848409
3.5. inventar și mobilier	085	1009134	1284170
3.6. alte mijloace fixe	086		42939
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	27736232	36233753
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	27736232	36233753
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1771205	4661518
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	11778	
	4. Produse și mărfuri	270	3860502	4184430
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4452678	437945
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10096163	9283893
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2405337	2244371
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320		778443
	4. Creanțele ale personalului	330	4288	9160
	5. Alte creanțe curente	340	120172	192313
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	207088	238203
	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	2736885	3462490
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		10000
	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		10000
	IV. Numerar și documente bănești	410	4309146	544426
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	17142194	13300809

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	44878426	49534562
	P A S I V			
	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	50000	100000
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	50000	100000
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	36487041	36437041
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1940294
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	36487041	38377335
	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	37037041	38977335
C.				
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		989708
	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		
D.				

	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	1739058	2739058
	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	1739058	3728766
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		1442536
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		130000
	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		130000
	3. Datorii comerciale curente	730	1793471	277264
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	721034	1153877
	6. Datorii față de personal	760		458109
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	190866	146338
	8. Datorii față de buget	780	3382956	3206337
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	14000	14000
	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	6102327	6828461
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	44878426	49534562

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	25042409	28598595
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	18204791	19479128
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	6608475	8728937
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	229143	390530
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	18060710	21503704
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	14623489	16201601
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	3437221	5302103
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	6981699	7094891
Alte venituri din activitatea operațională	040	1449471	875994
Cheltuieli de distribuie	050	1025865	1316320
Cheltuieli administrative	060	3539010	3642104
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	259614	555392
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3606681	2457069
Venituri financiare, total	090	1549708	68260
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	1096	14420
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	1548612	53840

Cheltuieli financiare, total	100	2035853	304424
din care:	101	920231	101669
cheltuieli privind dobânzile			
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	1115622	186663
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-486145	-236164
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	23838813	166667
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	6788446	166116
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	17050367	551
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	16564222	-235613
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	20170903	2221456
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2886217	281162
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	17284686	1940294

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	500000			500000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	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				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	50000	50000		100000
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	50000	50000		100000
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	36487041		50000	36437041
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1940294		1940294
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	36487041	1940294	50000	38377335
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	37037041	1990294	50000	38977335

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	52423589	34243847
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	25196447	34590607
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4216825	5005371
Dobânzi plătite	040	920231	101669
Plata impozitului pe venit	050	386727	373093
Alte încasări	060	231202	1196631
Alte plăți	070	1450966	2613595
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	20483595	-7243857
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	6875
Dobânzi încasate	110		13954
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0

Alte încasări (plăți)	130	1000000	1000000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	1000000	1007079
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1172000	11377700
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	20677866	8815456
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	1096	-16091
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-19504770	2546153
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1978825	-3690625
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-142685	-74095
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2473006	4309146
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4309146	544426

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Notă explicativa 2024.pdf