

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.C. MAISTCONS GRUP S.R.L.

Cod CUIÎO: 40075887

Cod IDNO: 1003600151780

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENI

Cod CUATM: 2337, S.VARATIC

Strada: S.VARATIC, STR.-

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 373692200265

WEB:

E-mail: Vitiok2007@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Donciu V Tel. 373692200265

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 23 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Donciu V

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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	0	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	14811	6670
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	3250	2750

2.4. alte imobilizări necorporale	024	11561	3920
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	14811	6670
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	139270	3042250
2. Terenuri	070	68846	588846
3. Mijloace fixe, total	080	2863461	2189989
din care:			
3.1. clădiri	081	1425191	1425191
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	76173	8657
3.4. mijloace de transport	084	1232859	626882
3.5. inventar și mobilier	085	10444	
3.6. alte mijloace fixe	086	118794	129259
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	3071577	5821085
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	3086388	5827755
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	47427	2355
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	1071384	29700
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1927553	4817505
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3046364	4849560
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	5541330	1173320
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	63161	28462
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	1402620	1406385
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	41064	164787
	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	7048175	2772954
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	413941	270000
	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	413941	270000
	IV. Numerar și documente bănești	410	3262765	2011840
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	13771245	9904354

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	16857633	15732109
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	7522681	7998681
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1725534
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	7522681	9724215
	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	7528081	9729615
C.				
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2790000	2657485
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	34000	1929205
	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	34000	1929205
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	234540	52791
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		
	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	3058540	4639481
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	2493873	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	368500	
	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	368500	
	3. Datorii comerciale curente	730	2032601	442347
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	170772	171334
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	111554	110799
	8. Datorii față de buget	780	1093712	532150
	9. Datorii față de proprietari	790		106383
	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	6271012	1363013
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	16857633	15732109

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	27000380	18111513
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	27000380	18111513
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	18670766	14392886
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	18670766	14392886
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	8329614	3718627
Alte venituri din activitatea operațională	040	318777	13552
Cheltuieli de distribuire	050		2375
Cheltuieli administrative	060	1294119	1698215
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1772862	399569
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5581410	1632020
Venituri financiare, total	090	9967	
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	9967	

Cheltuieli financiare, total	100	4176	664
din care:	101		
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	4176	664
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	5791	-664
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		800000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		446289
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		353711
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	5791	353047
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5587201	1985067
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	634430	259533
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4952771	1725534

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	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	7522681	476000		7998681
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1725534		1725534
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	7522681	2201534		9724215
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	7528081	2201534		9729615

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	26383635	27191450
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	27459931	23187686
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1600708	1636955
Dobânzi plătite	040		220170
Plata impozitului pe venit	050	388173	525957
Alte încasări	060		1219681
Alte plăți	070	1798794	2042714
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-4863971	797649
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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 financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	12646580	11647074
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	8075912	13214148
Dividende plătite	170		481500
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	4570668	-2048574
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-293303	-1250925
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	5791	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3550277	3262765
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3262765	2011840

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



nota explicativa maist 2023.pdf