

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: I.I. MESTER GHIMISLI

Cod CUIIO: 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, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectiva

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. 69010776

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 13 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* DIANA IVANOVA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul 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 executie
	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 executie
	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	14322	11691
081	14322	11691
082		
083		
084		
085		
086		
090		
100		
110		
120		
130	14322	11691

(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	14322	11691
240	2357	7000
250		
260		
270		
280		
290	2357	7000

	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 participație 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 neinregistrat
	1. Capital social
	2. Capital neversat

300		
310		
311		
320	22772	24955
330		
340	9271	9271
350		
360	3036835	3318661
370	3068878	3352887
380		
390		
391		
392		
393		
394		
400		
410	756071	1263624
420	3827306	4623511
430	3841628	4635202
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 rezervă
	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	85850
500		
510		
520		
530		
540		
550	X	
560	2389988	2389988
570	X	575998
580	X	(
590	2389988	2965986
600		
610		
620	2475838	3051836
630		
640		
641		
642		
643		

	3. Datorii comerciale pe termen lung
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare
	5. Avansuri primite pe termen lung
	6. Venituri anticipate pe termen lung
	7. Alte datorii pe termen lung
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)
	DATORII CURENTE
	1. Credite bancare pe termen scurt
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total
	din care:
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt
	3. Datorii comerciale curente
	4. Datorii față de părțile afiliate curente
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare
	5. Avansuri primite curente
	6. Datorii față de personal
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale
	8. Datorii față de buget
	9. Datorii față de proprietari
	10. Venituri anticipate curente
	11. Alte datorii curente
	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)
E.	
	PROVIZIOANE
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor
F.	

650		
660		
661		
670		
680		
690		
700		
710		
720		
721		
722		
723		
730	353559	286862
740		
741		
750		
760		
770		
780	541356	644901
790		
800		
810	470875	651603
820	1365790	1583366
830		
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	3841628	4635202

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	1657467	1780370
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	1657467	1780370
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	020	1222039	1159404
Costul vânzărilor, total	021		
din care:	022		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023	1222039	1159404
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	030	435428	620966
alte costuri aferente vânzărilor	040		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	050		
Alte venituri din activitatea operațională			
Cheltuieli de distribuire			

Cheltuieli administrative	060
Alte cheltuieli din activitatea operatională	070
Rezultatul din activitatea operațională: 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	
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 diferentelor de curs valutar și de sumă	099
Cheltuieli financiare, total	100
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 diferentelor de curs valutar și de sumă	105
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110
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

[illegible]

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	435428	575998
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	435428	575998

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	85850			85850
	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	85850			85850
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	2389988			2389988
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	575998		575998
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(

			)	)	)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2389988	575998	2965986
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	2475838	575998	3051836

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	2801325	3579247
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2927983	2716529
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	258891	342767
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	35940	12398
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-421489	507553
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-421489	507553
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1177560	756071
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	756071	1263624

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Situatii Financiare2023.pdf