

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA COMERCIALĂ "MAISTCONS GRUP" S.R.L
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1003600151780

Data înregistrării

05.01.2004

Data eliberării

31.01.2006

Dragomir Ala, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

semnătura

MD 0048949



Nr. 12/09 - 3242

Data: 25.11.2020

CERTIFICAT PRIVIND EXISTENTA CONTURILOR CURENTE

Prin prezentul, **BC „Mobiasbanca – Groupe Societe Generale” S.A.**, codul băncii (BIC): **MOBBMD22**,

confirmă că compania **MAISTCONS GRUP SRL** cod fiscal (IDNO) 1003600151780, detine

următoarele conturi curente la BC Mobiasbanca-Groupe Societe Generale SA, Filiala. Nr. 9 Centru:

1. **MDL - MD07MO2224ASV22666597100**
2. **RUB - MD67MO2224ASV22678977100**
3. **USD - MD19MO2224ASV22687697100**
4. **EUR - MD09MO2224ASV22702447100**

Certificatul este emis in baza cererii **MAISTCONS GRUP SRL**.


Diana Pranitchi
Director filiala „nr. 9 Centru”



Executor : Gherciu Ludmila
Tel: 022 812 002

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

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

Cod CUIO: 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: 16, Proprietate colectivă

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: 11 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Donciu V

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	2679	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		7022
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		1200
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		5000
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		822
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2679	7022
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		33182
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	778770	1569785
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		99666
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		36227
	3.4. mijloace de transport	084		

A.	3.5. inventar și mobilier	085		13444
	3.6. alte mijloace fixe	086	778770	1420448
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		0
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	778770	1602967
	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	781449	1609989
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	94520	139887
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		308
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	49564	53247
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	144084	193442
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1898842	1596433
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320		42817
	4. Creanțele ale personalului	330		363783
	5. Alte creanțe curente	340	162722	28622
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		24394
	7. Alte active circulante	360	310801	15631
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2372365	2071680
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		230141
	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		230141
	IV. Numerar și documente bănești	410	2401411	1946390
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4917860	4441653
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	5699309	6051642
	P A S I V			
C.	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	86252
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1872536	1872536
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	779924
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -618000
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1872536	2120712
	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	1877936	2126112
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	395043	124114
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		44000
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		44000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		2455699
	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	395043	2623813
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	105729	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	57610	6150

E.	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	57610	6150
	3. Datorii comerciale curente	730	1996959	727401
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	446686	232308
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	28359	36034
	8. Datorii față de buget	780	382723	299824
	9. Datorii față de proprietari	790	408264	
	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	3426330	1301717
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	5699309	6051642

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	14845583	18432882
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		18331396
venituri din contracte de construcție	013		101486
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	14845583	
Costul vânzărilor, total	020	10516234	16735899
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		16735899
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	10516234	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	4329349	1696983
Alte venituri din activitatea operațională	040	293240	315740
Cheltuieli de distribuire	050	1979	2375
Cheltuieli administrative	060	2880222	766259
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	288245	347988
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1452143	896101

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 diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		4529
din care:	101		3133
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		533
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		-4529
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	33	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-33	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-33	-4529
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1452110	891572
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	171213	111648
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1280897	779924

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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	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				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	86252		86252

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1872536			1872536
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	779924		779924
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	(618000)	(-618000)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1872536	866176	618000	2120712
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	1877936	866176	618000	2126112

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	18613051	22888709
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	15502468	19665
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	806093	1186525
Dobânzi plătite	040	49434	6308
Plata impozitului pe venit	050	482669	192353
Alte încasări	060	2261814	
Alte plăți	070	2726419	21187024
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1307782	296834
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	2909560	3222749
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3149552	3008926
Dividende plătite	170	343328	965678
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	-583320	-751855
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	724462	-455021
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-32	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1676981	2401411
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2401411	1946390