

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 de lichidare

Entitatea: S.C. MIHCONS-PLUS S.R.L.Cod CUIÎO: 40229942Cod IDNO: 1005600035248

Sediul:

MD: 2019Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRUCod CUATM: 0131, OR.CODRUStrada: Cobzarilor nr.22 bl.1Activitatea principală: F4331, Lucrări de tencuireForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022667526

WEB:

E-mail: gavrilita.v@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gavrilita Vasile Tel. 022667526Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 16 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Ungureanu Mihail

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
	<b>ACTIV</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	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		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		

<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		25000
2. Terenuri	070	2582208	2582208
3. Mijloace fixe, total	080	7786427	1871094
din care:			
3.1. clădiri	081	6095105	780520
3.2. construcții speciale	082	57121	54433
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1268483	967798
3.4. mijloace de transport	084	44672	
3.5. inventar și mobilier	085	314326	64983
3.6. alte mijloace fixe	086	6720	3360
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	425578	5516082
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	10794213	9994384
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	10794213	9994384
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5027820	4546824
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	21804	

B.

Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	451765	217176
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	184277	34960
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	1338907	10533
6. Cheltuieli anticipate curente	350	5247	2728
7. Alte active circulante	360	50742	172800
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	<b>370</b>	<b>2030938</b>	<b>438197</b>
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
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		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	<b>400</b>		
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	<b>410</b>	<b>2100228</b>	<b>4708787</b>
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	<b>420</b>	<b>9180790</b>	<b>9693808</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	<b>430</b>	<b>19975003</b>	<b>19688192</b>
<b>PASIV</b>			
<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
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		
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	<b>490</b>	<b>5400</b>	<b>5400</b>
<b>II. Prime de capital</b>	<b>500</b>		
<b>III. Rezerve</b>			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	<b>540</b>		
<b>IV. Profit (pierdere)</b>			

C.

	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		17879449
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	901186
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		17879449
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		17884849
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		594393
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		594393
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730		1092195
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		42626
	6. Datorii față de personal	760		11
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780		2375
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		358554
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820		1495761
E.				196778
				71145
				12
				121238
				512984
				902157

PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților		830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor		840		
3. Provizioane pentru impozite		850		
4. Alte provizioane		860		
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)		870		
<b>TOTAL PASTIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)		880	19975003	19688192

## 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	9522359	9664429
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	592340	633632
venituri din contracte de construcție	013	8785186	8548063
venituri din contracte de leasing	014	144833	482734
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	8530929	7479049
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	603807	437305
costuri aferente contractelor de construcție	023	7927122	7041744
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	991430	2185380
Alte venituri din activitatea operațională	040	527737	231242
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1246483	1150437
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	526775	256239
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-254091	1009946
Venituri financiare, total	090	403525	173753
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	7403	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		

Previzualizează declarație   Declarația electronică inclusiv: Veniturile obținute de la părțile afiliate	096	https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/21491770?p...	
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		116667
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	396122	57086
<b>Cheltuieli financiare, total</b>	<b>100</b>	<b>131884</b>	<b>139165</b>
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	2681	
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		108226
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	129203	30939
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	<b>110</b>	<b>271641</b>	<b>34588</b>
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	<b>140</b>		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	<b>150</b>	<b>271641</b>	<b>34588</b>
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	<b>160</b>	<b>17550</b>	<b>1044534</b>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	11987	143348
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	<b>180</b>	<b>5563</b>	<b>901186</b>

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	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				
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	<b>060</b>	<b>5400</b>			<b>5400</b>
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>	<b>110</b>				

Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		17879449		17879449
IV. 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		901186	901186
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		17879449	901186	18780635
V. <b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI. <b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		17884849	901186	18786035

**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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	10931925	13719217
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10128208	9225499
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1170518	925008
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	54480	39501
Alte încasări	060	285882	
Alte plăți	070		940743
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-135399	2588466
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		8441
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	48575	14495
Dobânzi încasate	110	7403	
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	9365511	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	9324339	-6054
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	9365512	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		

<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-176572	2582412
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	266919	26147
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	2009881	2100228
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2100228	4708787

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Notă explicativă 2023 mihcons.pdf



## Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1005600035248, denumire: S.C. MIHCONS-PLUS S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 18.04.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 18.04.2024 11:08:32



*Mihail*