

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: MEMILIT SRL
Cod CUIÎO: 38969689
Cod IDNO: 1003600046493

Sediul:
MD: 2025
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU
Strada: MUN. CHISINAU, STR. ACADEMICIAN. ILIE UNTILA, 13

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:
E-mail: contabil@memilit.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) BOTEANA ANA Tel. 068777788

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 27 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* MAMALIGA VASILE

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		
	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	6112032	166116
2. Terenuri	070	6020000	
3. Mijloace fixe, total	080	18379450	27570116
din care:			
3.1. clădiri	081	9429845	11320834
3.2. construcții speciale	082	1641678	1747727
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5055523	12382691
3.4. mijloace de transport	084	1534208	1109730
3.5. inventar și mobilier	085	718196	1009134
3.6. alte mijloace fixe	086		
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	30511482	27736232
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	620980	
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	620980	
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	31132462	27736232
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1757622	1771205
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		11778
	4. Produse și mărfuri	270	1253326	3860502
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6381126	4452678
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9392074	10096163
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	421734	2405337
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	152353	
	4. Creanțele ale personalului	330		4288
	5. Alte creanțe curente	340	163380	120172
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	232993	207088
	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	970460	2736885
	III. Investiții financiare curente			
	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		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	2473006	4309146
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12835540	17142194

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	43968002	44878426
	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
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		50000
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	19252354	19202355
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	17284686
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	19252354	36487041
	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	19752354	37037041
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	19405910	
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	700000	
	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	700000	
	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	753948	1739058
	7. Alte datorii pe termen lung	690	200000	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	21059858	1739058
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	1767211	1793471
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	980280	721034
	6. Datorii față de personal	760	154954	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	90361	190866
	8. Datorii față de buget	780	162984	3382956
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		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	3155790	6102327
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	43968002	44878426

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	26900334	25042409
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	24207196	18204791
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2210847	6608475
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	482291	229143
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	21417429	18060710
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	20336655	14623489
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1080774	3437221
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	5482905	6981699
Alte venituri din activitatea operațională	040	661730	1449471
Cheltuieli de distribuire	050	713411	1025865
Cheltuieli administrative	060	3468215	3539010
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	402345	259614
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1560664	3606681
Venituri financiare, total	090	1374540	1549708
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	860	1096
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	1373680	1548612

Cheltuieli financiare, total	100	2603774	2035853
din care:	101	751027	920231
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	1852747	1115622
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1229234	-486145
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	14890	23838813
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		6788446
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	14890	17050367
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1214344	16564222
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	346320	20170903
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	83427	2886217
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	262893	17284686

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	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
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		50000		50000
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	19252354		49999	19202355
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	17284686		17284686
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	19252354	17284686	49999	36487041
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	19752354	17334686	49999	37037041

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	33710922	52423589
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	36604298	25196447
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3306967	4216825
Dobânzi plătite	040	750013	920231
Plata impozitului pe venit	050	421104	386727
Alte încasări	060	1100947	231202
Alte plăți	070	1586351	1450966
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-7856864	20483595
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0

Alte încasări (plăți)	130	0	1000000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	1000000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	14826568	1172000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4521506	20677866
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	1096
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	10305062	-19504770
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2448198	1978825
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-9010	-142685
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	33818	2473006
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2473006	4309146

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Notă explic. SF 2023.pdf