

Data prezentării 25.03.2024 09:42:38

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: I.I. MESTER GHIMISLI

Cod CUIȚO: 37029470

Cod IDNO: 1002605001458

Sediul:

MD: 6702

Raionul(municipiul): 431, DDF CIMIȘLIA cu sediul la BASARABEASCA

Cod CUATM: 1201, OR.BASARABEASCA

Strada: STR.Ceapaev nr.57 of.58

Activitatea principală: F4120, Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

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. 069010776

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 9 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* DIANA IVANOVA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

Anexa 1

Sold la

Nr. cpt.

Indicatori

Cod rd.

Inceputul perioadei de
gestiune

Sfârșitul perioadei de gestiune

1

2

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, licente si mărci
 - 2.2. drepturi de autor si titluri de protectie
 - 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. constructii speciale
 - 3.3. masini, utilaje si instalatii tehnice
 - 3.4. mijloace de transport
 - 3.5. inventar si mobilier
 - 3.6. alte mijloace fixe
4. Resurse minerale
5. Active biologice imobilizate
6. Investitii imobiliare
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

3

4

5

010

020

021

022

023

024

030

040

050

060

070

080

16952

14322

081

16952

14322

082

083

084

085

086

090

100

110

120

Total imobilizări corporale 130
(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 140

2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total 150

din care: 151

2.1. acțiuni și cote de participare deținute în părțile afiliate

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 160
(rd.140 + rd.150)

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 220
(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 230
(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)

B.

ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată 240

2. Active biologice circulante 250

3. Producția în curs de execuție 260

4. Produse și mărfuri 270

5. Avansuri acordate pentru stocuri 280

Total stocuri 290

16952

14322

16952

14322

4628

2357

4628

2357

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)

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 participare 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 neînregistrat

1. Capital social

300

310

311

320

25584

22772

330

340

9271

9271

350

360

2005301

3036835

370

2040156

3068878

380

390

391

392

393

394

400

410

1177560

756071

420

3222344

3827306

430

3239296

3841628

440

68671

10000

2. Capital nevărsat
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

450

460

470

480

490

85850

85850

500

510

520

530

540

550

X

560

1954560

1954560

570

X

435428

580

X

590

1954560

2389988

600

610

620

2040410

2475838

630

640

641

642

2.2. alte împrumuturi pe termen lung

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)

PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților

643

650

660

661

670

680

690

700

710

720

721

722

723

730

440340

353559

740

741

750

760

770

780

373388

541356

790

800

810

385158

470875

820

1198886

1365790

830

2. Provizioane pentru garantii 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	3239296	3841628

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune		
		precedenta	curenta	
1	2	3	4	
Venituri din vânzări, total	010		2249269	1657467
din care:				
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012			
venituri din contracte de construcție	013		2249269	1657467
venituri din contracte de leasing	014			
venituri din contracte de microfinanțare	015			
alte venituri din vânzări	016			
Costul vânzărilor, total	020		1395169	1222039
din care:				
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022			
costuri aferente contractelor de construcție	023		1395169	1222039
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		854100	435428
Alte venituri din activitatea operațională	040			

Cheltuieli de distribuire	050
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:	
venituri din interese de participare	091
inclusiv: veniturile obtinute de la părțile afiliate	092
venituri din dobânzi	093
inclusiv: veniturile obtinute de la părțile afiliate	094
venituri din alte investitii financiare pe termen lung	095
inclusiv: veniturile obtinute de la părțile afiliate	096
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung si curente	097
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098
venituri aferente diferentelor de curs valutar si de sumă	099
Cheltuieli financiare, total	100
din care:	
cheltuieli privind dobânzile	101
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung si curente	103
cheltuieli aferente iesirii investițiilor financiare	104
cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de sumă	105
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110
Venituri cu active imobilizate si exceptionale	120
Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale	130
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și exceptionale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140

16

854084

435428

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	854084	435428
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	854084	435428

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la până la

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	85850			85850
	2. Capital nevărsat	020	{	}	{	}
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenti	130	1954560			1954560

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	854084	435428
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	854084	435428

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la până la

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	85850			85850
	2. Capital nevărsat	020	{ }	{ }	{ }	{ }
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	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	1954560			1954560