

„_____” _____20____
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2023

Entitatea Mitra-Grup SRL

3	7	3	8	6	8	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

(Denumirea completă)

1	0	0	2	6	0	0	0	4	1	2	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod CUIIO
Cod IDNO

Sediul: MD

--	--	--	--

m.Chisinau, str. Sciusev A. nr. 48, of.1

--	--	--	--

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală Производство strada, nr, bl.

0	1	3	0
---	---	---	---

Cod CAEM-2

Forma de proprietate частная

1	5
---	---

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică _____

--	--	--

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: lei

Date de contact: Tel. _____ WEB _____
e-mail _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Boico Mihail
Tel. _____

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune _____ persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* _____

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL
la 31 decembrie 2023

Nr. crt. rd.	A C T I V	Cod.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	-	-
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	7 271	13 059
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	7 271	13 059
	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	7 271	13 059
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	10 566 401	12 514 374
	2. Terenuri	070	2 832 257	2 832 257
	3. Mijloace fixe, total	080	10 602 662	10 288 924
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1 194 549	1 105 428
	3.2. construcții speciale	082	1 337 295	1 106 343
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	7 884 830	8 012 710
	3.3. mijloace de transport	084	118 000	19 324
	3.4. inventar și mobilier	085	-	-
	3.5. alte mijloace fixe	086	67 988	45 118
	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	24 001 320	25 635 555
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți nefiliate	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	24 008 591	25 648 614
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	20 877 596	20 939 477
	2. Active biologice circulante	250	-	-
	2. Producția în curs de execuție	260	215 622	215 622

3. Produse și mărfuri	270	36 753 550	36 340 031
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	-	-
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	57 846 768	57 495 130
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	9 863 043	10 543 420
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310 311	- -	- -
3. Creanțe ale bugetului	320	1 538 833	1 039 820
4. Creanțele ale personalului	330	-	-
5. Alte creanțe curente	340	4 513 826	7 808 783
6. Cheltuieli anticipate curente	350	20 027	10 566
7. Alte active circulante	360	34 266	53 533
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	15 969 995	19 456 122
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	1 702 949	2 087 769
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	75 519 712	79 039 021
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	99 528 303	104 687 635

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	20 000	20 000
	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	20 000	20 000
	II. Prime de capital	500	-	-
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	-	-
	2. Rezerve statutare	520	2 107 808	2 107 808
	3. Alte rezerve	530	-	-
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	2 107 808	2 107 808
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	-	(154 008)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	73 750 169	73 750 169
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	-	4 615 049
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	-	(500 000)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	73 750 169	77 711 210
	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	75 877 977	79 839 018
D.	DATORII pe termen lung			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	-	-
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	-	-
	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	-	-
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	1 287 597	1 334 276
	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	1 287 597	1 334 276
E.	Datorii curente			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	12 336 559	12 471 343
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	590 000	175 000
	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	8 970 054	9 283 802
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	-	-
	5. Avansuri primite curente	750	382 733	356 929
	6. Datorii față de personal	760	3 702	161 098
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	-	139 128
	8. Datorii față de buget	780	25 723	873 083
	9. Datorii față de proprietari	790	-	-
	10. Venituri anticipate curente	800	-	-
	11. Alte datorii curente	810	53 956	53 958
	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	22 362 727	23 514 341
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	99 528 301	104 687 635

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2023

Indicatori	Cod	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	88 618 128	96 235 262
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	88 618 128	96 147 097
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	155 003	88 165
venituri din contracte de construcție	013	-	-
venituri din contracte de leasing	014	-	-
venituri din contracte de microfinanțare	015	-	-
alte venituri din vânzări	016	-	-
Costul vânzărilor, total	020	65 734 548	73 580 113
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	65 734 548	73 580 113
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	-	-
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	22 883 580	22 655 149
Alte venituri din activitatea operațională	040	728 439	615 468
Cheltuieli de distribuire	050	8 824 281	9 973 876
Cheltuieli administrative	060	3 801 275	4 144 388
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7 203 577	4 622 161
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	3 782 886	4 530 192
Venituri financiare, total	090	3 522 752	2 542 186
din care:			
venituri din interese de participare	091	-	-
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	-	-
venituri din dobonzi:	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	434 948	-
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	3 117 804	2 542 186
Cheltuieli financiare, total	100	4 546 197	1 654 968
din care:			
cheltuieli privind dobonzile	101	419 401	159 699
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	552 269	-
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	3 574 527	1 495 269
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(1 023 445)	887 218
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	-	1 753 819
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	-	1 964 365
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	-	(210 546)

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	(1 023 445)	676 672
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2 759 441	5 206 864
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	397 147	591 815
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	2 362 294	4 615 049