

Data prezentării 30.06.2020 20:08:48

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SN
"Prezentarea situatiilor financiar
Aprobat de Ministerul Finantel
al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Titlatura: MITRA-GRUP S.A.
Adresa: SECTORUL CENTRAL STR.A. Scusev nr.48 of.1
Municipiul: 102, DDF CENTRU
Comuna:
Adresa: SECTORUL CENTRAL STR.A. Scusev nr.48 of.1
Cod postal: 2012
CUI: 0130, SEC.CENTRU
Activitatea principală: C1723, Fabricarea articolelor de papetarie
Forma proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridica: 500, Societățile pe acțiuni
CUI: 37386810
Cod fiscal: 1002600041206
IBAN:
Coordonatele contabilului-sef: Boico Mihail
Telefon: +37322260978
Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 100 persoane.

Unitatea de masura: l

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
venituri din vânzari	010	75992128	71717446
alte venituri din activitatea operationala	020	1218683	685756
venituri din alte activitati	030	1754247	1888341
total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	78965058	74291543
variatia stocurilor	050	-823142	-807978
Costul vanzarilor marfurilor vandute	060	30344821	54990063
Cheltuieli privind stocurile	070	24125737	
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	6472837	7464747
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie la asistenta medicala	090	1703483	9546835
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	2048721	733799
alte cheltuieli	110	11433967	
Cheltuieli din alte activitati	120	1173307	1789539
total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	76479731	73717005
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	2485327	574538
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	251337	59041
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	2233990	515497

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	96598	72985
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	8376720	8353285
	Terenuri	030	2832257	2832257
	Mijloace fixe	040	14469694	13048901

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	25775269	24307428
	Active circulante			
	Materiale	140	13529290	14703608
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	228666	276444
	Productia in curs de executie si produse	170	6469964	7277942
	Marfuri	180	25503201	27176255
	Creante comerciale	190	10640258	6973238
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1335554	2909700
	Creante ale bugetului	220	218271	1606086
	Creante ale personalului	230	1122	40563
	Alte creante curente	240	1142701	1502691
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	2755722	762749
	Alte elemente de numerar	260		468200
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	80692	96119
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	61905441	63793595
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	87680710	88101023
	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	20000	20000
	Rezerve	330	2107808	2107808
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		x -736
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	64759779	64759779
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		x 515497
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		x
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	66887587	67402348
	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	2903612	1208973
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	2903612	1208973
	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	6715991	9630516

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Imprumuturi pe termen scurt	460	16000	
	Datorii comerciale	470	9372994	8316231
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	738351	630616
	Datorii fata de personal	500	530094	665608
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	165710	167912
	Datorii fata de buget	520	350148	49057
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	223	29762
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	17889511	19489702
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	87680710	88101023

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
/enituri din vinzari	010	75992128	71717446
Costul vinzariilor	020	56954493	54990063
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	19037635	16727383
Alte venituri din activitatea operationala	040	1218683	685756
Cheltuieli de distribuire	050	12437249	11743128
Cheltuieli administrative	060	4147818	4141461
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	1766864	1052814
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1904387	475736
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	580940	98802
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2485327	574538
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	251337	59041
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	2233990	515497

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa

Nr. i/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	20000			20000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	20000			20000
	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080	2107808			2107808
	Alte rezerve	090				

Nr. j/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Total reserve (rd,070 + rd,080 + rd,090)	100	2107808			2107808
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X		736	-736
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	64759779	0		64759779
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	515497		515497
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd,110 + rd,120 + rd,130 - rd,140 + rd,150)	160	64759779	515497	736	65274540
	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd,060 + rd,100 + rd,160 + rd,170)	180	66887587	515497	736	67402348

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERARde la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
ncasari din vinzari	010	88752215	52651651
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	73460004	42511282
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	7812188	8091136
dobinzi platite	040	756241	
Plata impozitului pe venit	050	61446	500000
Alte incasari	060	947613	0
Alte plati	070	2926937	3859451
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd,010 - rd,020 - rd,030 - rd,040 - rd,050 + rd,060 - rd,070)	080	4683012	-2310218
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
ncasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd,090 - rd,100 + rd,110 + rd,120 ± rd,130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
ncasari sub forma de credite si imprumuturi	150	13607109	16340590
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	16321444	15555145
Dividende platite	170	940000	
ncasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd,150 - rd,160 - rd,170 + rd,180 ± rd,190)	200	-3654335	785445
Fluxul net de numerar total (± rd,080 ± rd,140 ± rd,200)	210	1028677	-1524773
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	2270	
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	1724775	2755722
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd,210 ± rd,220 + rd,230)	240	2755722	1230949

1	2	3	4	5	6	7
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	070					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, <i>inclusiv pe tari:</i>	080					
1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	090					
1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, <i>inclusiv pe tari:</i>	100					

I.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

I.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

I.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelu

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	020					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030					
1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	040					
1	2	3	4	5	6	7
Depozite, <i>inclusiv pe tari:</i>	050					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, <i>inclusiv pe tari:</i>	060					
1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	080					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, <i>inclusiv pe tari:</i>	090					
1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	100					
1	2	3	4	5	6	7

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelu

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, inclusiv pe tari:	050								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Crede bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

i.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

i.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

i.l.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anex

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelu

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010				

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% ndusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, <i>inclusiv pe tari:</i>	020				
1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in apitalul social al entitatilor nerezidente, <i>inclusiv pe tari:</i>	030				
1	2	3	4	5	6
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% ndusiv, <i>inclusiv pe tari:</i>	050				
1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, <i>ndusiv pe tari:</i>	060				

I.010= rd.020 + rd.030

I.040= rd.050 + rd.060

I.6 = col.3+col.4-col.5

Anex

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelu

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari:</i>	020		
1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, <i>inclusiv pe tari:</i>	030		
1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, <i>inclusiv pe tari:</i>	040		
1	2	3	4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, <i>inclusiv pe tari:</i>	050		
1	2	3	4
Alte venituri, <i>inclusiv pe tari:</i>	060		
1	2	3	4
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari:</i>	080		
1	2	3	4
Cheltuieli privind dobinzile, <i>inclusiv pe tari:</i>	090		
1	2	3	4

1	2	3	4
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, <i>inclusiv pe tari:</i>	100		
1	2	3	4
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe tari:</i>	110		

I.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

I.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Anexa

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelu

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe tari:</i>	010				
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe tari:</i>	020				
1	2	3	4	5	6
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030				

I.6 = col.3+col.4-col.5

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total <i>inclusiv:</i>	200	264966	168368		39550		304516	231531	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	8376720			3663918	3687353	8353285		
4. Terenuri	400	2832257	x				2832257	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	21736476	7266782		637164	16122	22357518	9308617	
5.1. clădiri	510	2450979	331662				2450979	427856	
5.2. construcții speciale	520	1718285	197289				1718285	317789	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	15599042	5582328		571984	16122	16154904	7190420	
<i>inclusiv: tehnică de calcul</i>	531								
5.4. mijloace de transport	540	1849514	1091182				1849514	1288660	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor înregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	118656	64321		65180		183836	83892	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*
conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 1593451099317396.pdf