

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: Melitax-Grup SRL

Cod CUIÎO: 40337554

Cod IDNO: 1006600049406

Sediul:

MD: mun. Chisinau, str. Alecsandri, 143

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada:

Activitatea principală: G4669, Comert cu ridicata al altor masini si echipamente

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 02290-90-50

WEB: melitax.md

E-mail: berdaga.natalia@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Berdaga Natalia Tel. 069550500

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 38 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Berdaga Natalia

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	38811	26555
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	38811	26555

3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	38811	26555
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	6551367	5065041
din care:			
3.1. clădiri	081	0	0
3.2. construcții speciale	082	24297	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	250165	215102
3.4. mijloace de transport	084	6191481	4785889
3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	85424	64050
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6551367	5065041
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	14940000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4. alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	14940000
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0

	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	6590178	20031596
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	332279	310163
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	43366404	45733567
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	5313806	6374026
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	49012489	52417756
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	40695087	19254811
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	860577	261302
	4. Creanțele ale personalului	330	3134	0
	5. Alte creanțe curente	340	175684	1307498
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	77275	143453
	7. Alte active circulante	360	272674	439720
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	42084431	21406784
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	3648298	10208298
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	3648298	10208298
	IV. Numerar și documente bănești	410	14156282	10900188
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	108901500	94933026
	TOTAL ACTIVE	430	115491678	114964622

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	(0)	0
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	72516251	72516251
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	27518105
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(-6382979)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	72516251	93651377
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	72521651	93656777
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	190000	190000
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	190000	190000

	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	190000	190000
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	3457775	5535347
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	3457775	5535347
	3. Datorii comerciale curente	730	29879560	8259037
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	5204443	1400666
	6. Datorii față de personal	760	0	0
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	161368	168854
	8. Datorii față de buget	780	3763663	5753941
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	313218	0
	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	42780027	21117845
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
F.	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	115491678	114964622

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	132078317	152060925
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	117940980	134777247
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	13910217	17056558
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	227120	227120
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	87776770	102303309
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	83685139	95125887
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4091631	7177422
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	44301547	49757616
Alte venituri din activitatea operațională	040	900843	314474
Cheltuieli de distribuire	050	11248293	12538064
Cheltuieli administrative	060	4287732	5679416
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1162600	722108
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	28503765	31132502
Venituri financiare, total	090	688102	637317
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	319571	216606
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	368531	420711
Cheltuieli financiare, total	100	585899	704469
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	20243	235347
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	235347
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	565656	469122
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	102203	-67152
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	119100	649369
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	127905	456811
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-8805	192558
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	93398	125406
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	28597163	31257908
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3531852	3739803
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	25065311	27518105

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400	0	0	5400
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	0	0	5400
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

	Rezerve					
III.	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	72516251	0	0	72516251
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	27518105	0	27518105
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-6382979)	()	(-6382979)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	72516251	21135126	0	93651377
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	72521651	21135126	0	93656777

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	155173331	170229756
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	102305332	114971803
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6443951	6988466
Dobînzi plătite	040	20243	0
Plata impozitului pe venit	050	1771531	765957
Alte încasări	060	2174259	2297024
Alte plăți	070	24177208	26633824
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	22629325	23166730
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2570892	931718

Dobânzi încasate	110	319571	162356
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-2251321	-769362
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	780681	5300000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	10523915	10017775
Dividende plătite	170	0	6000000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	-14940000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-9743234	-25657775
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	10634770	-3260407
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-10643	4313
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3532155	14156282
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	14156282	10900188

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)