Digitally signed by Carabadjac Victor
Date: 2025.06.12 16:21:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Data prezentării 10.04.2025 18:22:35

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAŢIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.C. MAISTCONS GRUP S.R.L.
Cod CUIÎO: 40075887
Cod IDNO: 1003600151780

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENI
Cod CUATM: 2337, S.VARATIC
Strada: S.VARATIC, STR.-

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăţi cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 373692200265
WEB:
E-mail: Vitiok2007@yahoo.com
Numele şi coordonatele al contabilului-şef: Dl (dna) Donciu V Tel. 373692200265

Numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune: 41 **persoane.**

Persoanele responsabile de semnarea situaţiilor financiare* Donciu V

Unitatea de măsură: leu

BILANŢUL

Anexa 1

la 31.12.2024

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrşitul 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 execuţie	010	0	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	6670	2870
	din care: 2.1. concesiuni, licenţe şi mărci	021		
	2.2. drepturi de autor şi titluri de protecţie	022		
	2.3. programe informatice	023	2750	2290

2.4. alte imobilizări necorporale	024	3920	580
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	6670	2870
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	3042250	659288
2. Terenuri	070	588846	588846
3. Mijloace fixe, total	080	2189989	8555557
din care: 3.1. clădiri	081	1425191	1314991
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	8657	6751239
3.4. mijloace de transport	084	626882	477190
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	129259	12137
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	5821085	9803691
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		
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	5827755	9806561
B.	**ACTIVE CIRCULANTE** **I. Stocuri**			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2355	125053
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	29700	
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4817505	3954530
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4849560	4079583
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1173320	4949356
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	28462	28462
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	1406385	1373202
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	164787	
	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	2772954	6351020
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	270000	
	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	270000	
	IV. Numerar și documente bănești	410	2011840	17460486
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9904354	27891089

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	15732109	37697650
	P A S I V			
C.	**CAPITAL PROPRIU** **I. Capital social și neînregistrat**			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-48279
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	9724215	9724215
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9838752
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	9724215	19514688
	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	9729615	19520088
D.	**DATORII PE TERMEN LUNG**			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2657485	5891615
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1929205	4993092
	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	1929205	4993092
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	52791	

	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	4639481	10884707
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	442347	4593739
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	171334	171334
	6. Datorii față de personal	760		7415
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	110799	110709
	8. Datorii față de buget	780	532150	2223275
	9. Datorii față de proprietari	790	106383	106383
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		80000
	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	1363013	7292855
F.	**PROVIZIOANE**			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	15732109	37697650

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune

		precedenta	curenta
1	**2**	**3**	**4**
Venituri din vînzări, total	010	18111513	61651915
din care: venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	18111513	61651915
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanţare	015		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	14392886	46661703
din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	14392886	46661703
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanţare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3718627	14990212
Alte venituri din activitatea operațională	040	13552	
Cheltuieli de distribuire	050	2375	1283885
Cheltuieli administrative	060	1698215	2295997
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	399569	432217
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1632020	10978113
Venituri financiare, total	090		1183
din care: venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzi	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		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		1183

Cheltuieli financiare, total	100	664	0
din care: cheltuieli privind dobînzile	101		
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	664	0
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-664	1183
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	800000	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	446289	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	353711	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	353047	1183
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1985067	10979296
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	259533	1140544
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1725534	9838752

SITUAŢIA 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			5400
	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	5400			5400
II.	**Prime de capital**	070				
III.	**Rezerve**					
	1. Capital de rezervă	080				
	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		48279	-48279
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	9724215			9724215
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	9838752		9838752
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	9724215	9838752	48279	19514688
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	9729615	9838752	48279	19520088

SITUAŢIA 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 vînzări	010	27191450	69271851
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	23187686	50875703
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1636955	3754669
Dobînzi plătite	040	220170	569461
Plata impozitului pe venit	050	525957	619000
Alte încasări	060	1219681	9667235
Alte plăți	070	2042714	14477766
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	797649	8642487
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vînzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	11647074	23091610
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	13214148	16285451
Dividende plătite	170	481500	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2048574	6806159
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1250925	15448646
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3262765	2011840
Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2011840	17460486

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

nota explicativa maist 2024.signed.pdf