



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

SITUAȚIILE FINANCIARE pentru perioada

Entitatea: MITRA-GRUP S.A.

Cod CUIO: 37386810

Cod IDNO: 1002600041206

01.01.2020 - 31.12.2020

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: A. Sciusev nr.48 of.1

Activitatea principală: C1723, Fabricarea articolelor de papetarie

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: +37322260978

WEB:

E-mail: boicomp@vandex.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel. 069335632



Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 97 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Boico Mihail

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2020

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	72985	36857
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	11203	3440
	2.3. programe informatice	023	40491	26626
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	21291	6791
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	72985	36857

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	8353285	8531747
2. Terenuri	070	2832257	2832257
3. Mijloace fixe, total	080	13048901	12685127
din care:			
3.1. clădiri	081	2023123	1926928
3.2. construcții speciale	082	1400496	1279996
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	8964485	9013119
3.4. mijloace de transport	084	560854	384991
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	99943	80093
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	24234443	24049131
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	24307428	24085988
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	14980052	11553305
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	7277942	1324107
4. Produse și mărfuri	270	27176255	33456718

5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2909324	3359945
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	52343573	49694075
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	6973614	6176868
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1606086	629943
4. Creanțele ale personalului	330	40563	882
5. Alte creanțe curente	340	1502691	1216273
6. Cheltuieli anticipate curente	350	96119	12352
7. Alte active circulante	360		79688
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	10219073	8116006
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	1230949	3661831
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	63793595	61471912
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	88101023	85557900
PASIV			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	20000	20000
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	20000	20000
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	2107808	2107808
3. Alte rezerve	530		

	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)		540	2107808	2107808
D.	IV. Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		-23580
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		65274540	64974540
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		2390419
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		65274540	67341379
	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		67402348	69469187
	DATORII PE TERMEN LUNG				
D.	1. Credite bancare pe termen lung	630		1208973	
	2. Împrumuturi pe termen lung	640			
	din care:	641			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni				
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642			
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643			
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650			
	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			721850
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		1208973	721850
E.	DATORII CURENTE				
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		9630516	7369014
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			
	din care:	721			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni				
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722			
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723			
	3. Datorii comerciale curente	730		8316231	7519323
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
	5. Avansuri primite curente	750		630616	131117
	6. Datorii față de personal	760		665608	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		167912	
	8. Datorii față de buget	780		49057	347409

F.	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	29762	
	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	19489702	15366863
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	88101023	85557900

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	71717446	62113227
din care:	011	71717446	62113227
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	54990063	45140883
din care:	021	54990063	45140883
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023		
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	16727383	16972344
Alte venituri din activitatea operațională	040	685756	2019183
Cheltuieli de distribuie	050	11743128	11692389
Cheltuieli administrative	060	4141461	3454523
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1052814	566141
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	475736	3278474
Venituri financiare, total	090	1849918	533427

venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	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	1849918	533427
Cheltuieli financiare, total	100	1766367	1626798
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		528840
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	1766367	920786
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	83551	-1093371
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	38423	1806447
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	23172	1285075
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	15251	521372
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	98802	-571999
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	574538	2706475
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	59041	316056
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	515497	2390419

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	20000			20000
	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	060	20000			20000

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)				
II.	Prime de capital	070			
	Rezerve				
	1. Capital de rezervă	080			
III.	2. Rezerve statutare	090	2107808		2107808
	3. Alte rezerve	100			
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	2107808		2107808
	Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	23580	-23580
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	65274540	300000	64974540
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2390419	0
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	65274540	2390419	323580
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	67402348	2390419	323580
					69469187

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	52651651	69338481
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	42511282	49140804
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8091136	8116124
Dobânzi plătite	040		528840
Plata impozitului pe venit	050	500000	542849
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	3859451	2610878
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2310218	8398986
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

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	16340590	1611675
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	15555145	6186408
Dividende plătite	170		300000
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	785445	-4874733
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1524773	3524253
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-1093371
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2755722	1230949
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1230949	3661831

NOTA EXPLICATIVA

“Mitra-Grup ” Sa este inregistrata la Camera Inregistrarii de Stat la data de 12 decembrie 1994 sub nr. unic de identificare 1002600041206 confirmata prin Certificatul de inregistrare Seria MD Numarul 1002600041206. Activitatea principala a firmei “Mitra-Grup” SRL este fabricarea si comertul articolelor de papetarie.

Adresa juridica este str. Sciusev 48

Codul fiscal 1002600041206

Rapoartele financiare sunt întocmite în baza convenției fundamentale a contabilității, prevazute în SNC.

Soldul mijloacelor banesti aflate în contul de decontare a întreprinderii sunt reflectate în bilanțul contabil la suma lor nominala. In raportul privind fluxul mijloacelor banesti este prezentat efectiv cum au fost utilizate pe parcursul perioadei de gestiune mijloacele banesti disponibile ale întreprinderii.

Capitalul statutar este stabilit in marime de 20000 lei MD conform actelor de constituire a firmei.

La calcularea uzurii si amortizarii este folosita metoda liniara.

Cheltuielile care au fost luate în calcul la determinarea rezultatului financiar, sunt reflectate în bilant la suma lor nominala și perioada luata in calcul.

- cheltuieli privind retribuirea muncii, contributii de asigurari sociale de stat si medicale obligatorii, impozite si taxe locale, servicii de telecomunicatii,
- de deservire a contului bancar, uzura mijloacelor fixe, amortizarea activelor nemateriale precum si alte cheltuieli

Veniturile si cheltuielile se constata si se reflecta in Raportul Financiar conform metodei specializarii exercitiului in perioada in care s-au produs.

La sfirsitul perioadei de gestiune 2020 Rezultatele din Activitatea Financiara constituie urmatoarele date :

Venituri din vanzari constituie – 62 113 227 lei,

Cheltuieli generale si administrative constituie – 3 454 523lei,

Cheltuieli privind impozitul pe venit -316 056 lei,

Profitul perioadei de gestiune este 2 390 420 lei.

Ditector
Boico M.

