



Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2023 - 31-Dec-2023

Entitatea

SRL MONCOMTEX

(Denumirea completă)

38593089

Cod CUI10

1004611003677

Cod IDNO

Sediul: MD 3800446 DDF COMRAT

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

9601

Cod CUATM

str. SCIRS nr.26

strada, nr, bl.

Activitatea principală Lucrari de constructii a cladinelor rezidentiale si nerezidentiale

F4120

Cod CAEM-2

Forma de proprietate PROPRIETATEA PRIVATA

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societati cu raspundere limitate

530

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. WEB

e-mail moncomtex@mail.ru

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

Tel. 069641222

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 5 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare

MAVRODI O.



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

BILANȚUL

la 31-Dec-2023

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul 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	9,474	7,443
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	9,474	7,443
	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	9,474	7,443
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	640,954	640,954
	3. Mijloace fixe, total	080	3,068,035	2,828,997
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1,145,889	1,068,902
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1,922,146	1,760,095
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	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	3,708,989	3,469,951
	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:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	0	0

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	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3,718,463	3,477,394
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	375,973	387,764
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	7,217	2,961
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	8,986,542	5,897,295
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9,369,732	6,288,020
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	30,707,658	12,568,662
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	85,268	90,856
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		60,000
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	34,175	31,471
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	30,827,101	12,750,989
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1,655,020	1,240,690
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	1,655,020	1,240,690
IV. Numerar și documente bănești	410	39,404	134,464
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	41,891,257	20,414,163
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	45,609,720	23,891,557

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440		1,980,140	2,183,740
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		1,980,140	2,183,740
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		0	0
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		x	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		4,793,199	4,589,599
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		x	332,063
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		x	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		4,793,199	4,921,662
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		6,773,339	7,105,402
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630		2,000	2,000
2. Împrumuturi pe termen lung	640		32,601,767	12,718,117
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		32,601,767	12,718,117
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			
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700		32,603,767	12,720,117

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	5,080,013	2,973,170
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	505,594	474,883
6. Datorii față de personal	760	556,028	571,419
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	23,770	9,033
8. Datorii față de buget	780	67,209	37,533
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		
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	6,232,614	4,066,038
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	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	45,609,720	23,891,557

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2023 până la 31-Dec-2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	32,573,075	15,467,247
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	32,573,075	15,467,247
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	24,101,399	10,925,911
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	24,101,399	10,925,911
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	8,471,676	4,541,336
Alte venituri din activitatea operațională	040	22	30,812
Cheltuieli de distribuire	050	4,496,914	2,463,547
Cheltuieli administrative	060	2,260,292	1,224,991
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1,032,114	467,395
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	682,378	416,215
Venituri financiare, total	090	59	21
din care:			
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	59	21
Cheltuieli financiare, total	100	16,923	28,993
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	16,923	
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(16,864)	(28,972)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	50,000	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	142,219	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140	(92,219)	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	(109,083)	(28,972)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	573,295	387,243
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	80,865	55,180
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	492,430	332,063

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Jan-2023 pînă la 31-Dec-2023

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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	1,980,140	203,600		2,183,740
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	(0)
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	()	()	()	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1,980,140	203,600	0	2,183,740
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090				0
	3. Alte rezerve	100				0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4,793,199		203,600	4,589,599
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	332,063		332,063
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4,793,199	332,063	203,600	4,921,662
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	6,773,339	535,663	203,600	7,105,402

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Jan-2023 până la 31-Dec-2023

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	21,448,920	15,285,437
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	26,242,889	20,437,879
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	898,777	455,419
Dobânzi plătite	040	428,813	403,580
Plata impozitului pe venit	050	277,576	81,419
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	284,722	83,060
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(6,683,857)	(6,175,920)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	100,555	199,393
Dobânzi 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	(100,555)	(199,393)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	28,802,862	18,949,500
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	23,643,814	12,477,474
Dividende plătite	170		
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	5,159,048	6,472,026
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(1,625,364)	96,713
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(3,931)	(1,653)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1,668,699	39,404
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	39,404	134,464