

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** MITRA-GRUP S.R.L.**Cod CUIŢO:** 37386810**Cod IDNO:** 1002600041206

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@yandex.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Tel.**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 98 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Boico Mihail

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2021

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	36857	18051
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	3440	10254
	2.3. programe informatice	023	26626	7797
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	6791	
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	36857	18051
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	8531747	9070906
	2. Terenuri	070	2832257	2832257
	3. Mijloace fixe, total	080	12685127	10819416
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1926928	1283233
	3.2. construcții speciale	082	1279996	1567208
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	9013119	7667284
	3.4. mijloace de transport	084	384991	205025

A.

3.5. inventar și mobilier	085		96666
3.6. alte mijloace fixe	086	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	24049131	22722579
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	24085988	22740630

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	11553305	15443015
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	1324107	
4. Produse și mărfuri	270	33456718	35915712
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3359945	5653254
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	49694075	57011981
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	6176868	11157943
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	629943	1448734
4. Creanțele ale personalului	330	882	882
5. Alte creanțe curente	340	1216273	1434107
6. Cheltuieli anticipate curente	350	12352	31464
7. Alte active circulante	360	79688	83764
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	8116006	14156894
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	3661831	3574159
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	61471912	74743034
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	85557900	97483664
	P A S I V			
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
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-20276
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	67341379	67341379
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4464407
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	67341379	71785510
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	69469187	73913318	
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	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	1298273
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	721850	1298273
DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710	7369014	10208208	
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		590000	

E.	din care:	721			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722			
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		590000	
	3. Datorii comerciale curente	730	7519323	10283906	
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
	5. Avansuri primite curente	750	131117	195008	
	6. Datorii față de personal	760		41231	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770			
	8. Datorii față de buget	780	347409	953720	
	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	15366863	22272073	
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		
		TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	85557900	97483664

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	62113227	71541401
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	62113227	71503252
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		38149
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	45140883	51182404
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	45140883	51182404
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	16972344	20358997
Alte venituri din activitatea operațională	040	2019183	774773
Cheltuieli de distribuire	050	11692389	11433389
Cheltuieli administrative	060	3454523	3682712
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	566141	1026671
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3278474	4990998

Venituri financiare, total	090	533427	4406156
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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		1027911
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	533427	3378245
Cheltuieli financiare, total	100	1626798	4296827
din care:	101	528840	
cheltuieli privind dobânzile			
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		1203157
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	920786	3093670
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1093371	109329
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1806447	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1285075	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	521372	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-571999	109329
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2706475	5100327
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	316056	635920
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2390419	4464407

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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	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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	20000			20000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	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		20276	-20276

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	67341379			67341379
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4464407		4464407
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	67341379	4464407	20276	71785510
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	69469187	4464407	20276	73913318

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	69338481	76358865
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	49140804	67888172
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8116124	7750105
Dobânzi plătite	040	528840	408516
Plata impozitului pe venit	050	542849	733702
Alte încasări	060		1679411
Alte plăți	070	2610878	3611735
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	8398986	-2353954
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		
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	1611675	18809214
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6186408	14750649
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	-4874733	4058565
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3524253	1704611
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1093371	-1792283
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1230949	3661831
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3661831	3574159

