

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: MITRA-GRUP S.R.L.

Cod CUIÎO: 37386810

Cod IDNO: 1002600041206

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: A. Sciushev 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: 060950259

WEB:

E-mail: c9.auditexpres@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel. 060950259

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 111 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* BOICO MIHAIL

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5793	2317
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		2317
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	5793	
	2.3. programe informatice	023		

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	5793	2317
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	13388047	15514939
2. Terenuri	070	2832257	2832257
3. Mijloace fixe, total	080	10089284	10191591
din care:			
3.1. clădiri	081	1097680	1000810
3.2. construcții speciale	082	1088878	852826
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	7840673	7544939
3.4. mijloace de transport	084	18404	3681
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	43649	789335
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	26309588	28538787
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	26315381	28541104
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	23108152	27382678
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	471622	1577131
	4. Produse și mărfuri	270	34128593	34949407
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	57708367	63909216
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	10239153	15051799
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	743001	823451
	4. Creanțele ale personalului	330		13239
	5. Alte creanțe curente	340	7774124	7694247
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	35269	101091
	7. Alte active circulante	360	70735	110501
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	18862282	23794328
	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	2079617	5366812
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	78650266	93070356

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	104965647	121611460
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	20000	20000
	2. Capital nevărsat	450	(0	(0
	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	21342
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	77753650	77753650
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4132817
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(-1300000
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	77753650	80607809
	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	79881458	82735617
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		

	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	1327370	2440840
	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	1327370	2440840
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	12471343	18041636
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	175000	
	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	175000	
	3. Datorii comerciale curente	730	9665448	16340958
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	396919	388194
	6. Datorii față de personal	760	193988	513863
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	139128	67723
	8. Datorii față de buget	780	653864	963415
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	61129	119214
	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	23756819	36435003
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	104965647	121611460

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	96260150	96574752
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	96171985	96574752
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	88165	
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	72770562	67770488
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	72770562	67770488
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	23489588	28804264
Alte venituri din activitatea operațională	040	286776	565981
Cheltuieli de distribuire	050	9979988	13442493
Cheltuieli administrative	060	4266577	5977358
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4852628	5029141
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4677171	4921253
Venituri financiare, total	090	2548931	292095
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	2548931	292095
Cheltuieli financiare, total	100	1655101	505816
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	159700	246363
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	1495401	259453
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	893830	-213721
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1753819	1160332
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1964365	1171364
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-210546	-11032
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	683284	-224753
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5360455	4696500
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	662043	563683
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4698412	4132817

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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	21342		21342
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	77753650			77753650
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4132817		4132817
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-1300000)	()	(-1300000)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	77753650	2854159		80607809
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	79881458	2854159		82735617

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până 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	77228167	103267446
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	72708361	81736999
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3857605	16099792
Dobânzi plătite	040	1640	972715
Plata impozitului pe venit	050	81500	5840409
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	1194817	1513899
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-615756	-2896368
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	12792364	16434209
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	11812756	9073479
Dividende plătite	170		1222000
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	979608	6138730
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	363852	3242362
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	12817	44833
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1702948	2079617
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2079617	5366812

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Raportul auditorului_Mitra-Grup.pdf

 Raportul Conducerii_2024.pdf

 Nota explicativa 2024.semnat.pdf