

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.R.L. GOLIAT-VITA

Cod CUIÎO: 38593221

Cod IDNO: 1002611000904

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 446, DDF COMRAT

Cod CUATM: 9601, OR.COMRAT

Strada: Lenin nr.11 bl.A

Activitatea principală: C3109, Fabricarea de mobila n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37329833028

WEB:

E-mail: goliat-vita@mail.ru

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 9 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Anastasov Ludmila

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

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	56341	55291
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	9708	8658
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	46633	46633
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	56341	55291
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1569336	1569336
	2. Terenuri	070	210619	210619
	3. Mijloace fixe, total	080	5244000	7241323
	din care:			
	3.1. clădiri	081	3434500	5064006
	3.2. construcții speciale	082	425915	272545
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1264396	1828407
	3.4. mijloace de transport	084	47877	
	3.5. inventar și mobilier	085	5250	5250
	3.6. alte mijloace fixe	086	66062	71115
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice immobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale	130	7023955	9021278

	(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
	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	7080296	9076569
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3178103	728520
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	2129069	1191077
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2278427	2560601
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7585599	4480198

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	3191991	3491016
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	584273	180533
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	4235	4235
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	323	323
	7. Alte active circulante	360	5517	5517
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3786339	3681624
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	28000	28000
	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	28000	28000
	IV. Numerar și documente bănești	410	750563	1160921
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	12150501	9350743
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	19230797	18427312
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2046091	2046091
	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		2046091
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		500000
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		500000
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	58411
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		-2434504
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	183319
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		-2434504
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		111587
D. DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		663000
2. Împrumuturi pe termen lung	640		13853771
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		13853771

	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	14516771	10524535
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1836072	1836072
	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	1836072	1836072
	3. Datorii comerciale curente	730	1908462	1973990
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	622052	440815
	6. Datorii față de personal	760	18759	19703
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	8647	11778
	8. Datorii față de buget	780		
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	208447	267102
	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	4602439	4549460
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	19230797	18427312

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	7174342	7073488
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	5439023	5269814
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	801251	1473215
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	934068	330459
Costul vânzărilor, total	020	4883108	4902473
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	3928887	4319023
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	158691	332980
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	795530	250470
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2291234	2171015
Alte venituri din activitatea operațională	040	21500	
Cheltuieli de distribuire	050	140707	951640

Cheltuieli administrative	060	2001188	1172784
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	154273	2002
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	16566	44589
Venituri financiare, total	090	45569	230136
din care:			
venituri din interese de participare	091	27000	230134
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	18569	2
Cheltuieli financiare, total	100	27484	66408
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	5109	62658
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	4500	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	17875	3750
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	18085	163728
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	9651	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-9651	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	8434	163728

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	25000	208317
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3000	24998
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	22000	183319

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2046091			2046091
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	2046091			2046091
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
III.	3. Alte rezerve	100	500000	3000000		3500000
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	500000	3000000		3500000
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	58411		58411
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-2434504			-2434504
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	183319		183319
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()

)))
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-2434504	241730	-2192774
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	111587	3241730	3353317

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	7642032	8001559
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7404600	6073644
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	393040	445761
Dobînzi plătite	040	100008	62658
Plata impozitului pe venit	050	5974	3000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		135989
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-261590	1280507
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea 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	1110200	628000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	972451	1717836
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	68997	223437
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	206746	-866399
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-54844	414108
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	695	-3750
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	804712	750563
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	750563	1160921

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)