

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.R.L. GOLBAN-TRADECod CUIÎO: 41322320Cod IDNO: 1019605001115

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 365, DDF HANCESTICod CUATM: 5342, S.LOGANESTI

Strada:

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentialeForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37360952013

WEB:

E-mail: cociugicu@mail.golbantrade@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) GOLBAN TEODOR Tel. 069400792Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 102 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* GOLBAN TEODOR

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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 | 130000 | 258639 |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | | |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | | |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | | |
| | 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 | 130000 | 258639 |

| | | | | |
|----|--|-----|----------|----------|
| | II. Imobilizări corporale | | | |
| | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 329395 | 303618 |
| | 2. Terenuri | 070 | 6371178 | 6371178 |
| | 3. Mijloace fixe, total | 080 | 3080749 | 5474049 |
| | din care: | | | |
| | 3.1. dădiri | 081 | | |
| | 3.2. construcții speciale | 082 | | |
| | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 1749380 | 1683246 |
| | 3.4. mijloace de transport | 084 | 883725 | 3495578 |
| | 3.5. inventar și mobilier | 085 | 22704 | 18668 |
| | 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 424940 | 276557 |
| | 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 | 9781322 | 12148845 |
| | 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 | 9277671 | 10953473 |
| | 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 | 9277671 | 10953473 |
| | TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 19188993 | 23360957 |
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| | I. Stocuri | | | |
| | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 1625938 | 548436 |
| | 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| | 3. Producția în curs de execuție | 260 | | 1188357 |
| | 4. Produse și mărfuri | 270 | 6347575 | 7492308 |
| | 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | | 66345 |
| | Total stocuri | 290 | 7973513 | 9295446 |

| | | | | |
|----|--|-----|----------|-----------|
| | (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | | | |
| | II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| | 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 41503340 | 76123758 |
| | 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| | 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 125539 | 3618 |
| | 4. Creanțele ale personalului | 330 | | 52798 |
| | 5. Alte creanțe curente | 340 | 14142467 | 18666604 |
| | 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 29530 | 70231 |
| | 7. Alte active circulante | 360 | | |
| | Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 55800876 | 94917009 |
| | III. Investiții financiare curente | | | |
| | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate | 380 | 1000000 | 4745000 |
| | 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 | 1000000 | 4745000 |
| | IV. Numerar și documente bănești | 410 | 651903 | 10760954 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 65426292 | 119718409 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 84615285 | 143079366 |
| | PASIV | | | |
| C. | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | | | |
| | 1. Capital social | 440 | 10000 | 10000 |
| | 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 | 10000 | 10000 |
| | 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 | | |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | 222627 |

| | | | | |
|----|--|-----|----------|----------|
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 55852715 | 55852715 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 29290171 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 55852715 | 85365513 |
| | 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 | 55862715 | 85375513 |
| | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | | 1442093 |
| | 2. Împrumuturi pe termen lung | 640 | 8738222 | 4435808 |
| | 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 | 8738222 | 4435808 |
| D. | 3. Datorii comerciale pe termen lung | 650 | | 1318337 |
| | 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 | 8738222 | 7196238 |
| | DATORII CURENTE | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen scurt | 710 | | |
| | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total | 720 | 70289 | |
| | 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 | 70289 | |
| | 3. Datorii comerciale curente | 730 | 616290 | 596041 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | | 58300 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 768759 | 1202632 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 148663 | 441501 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 2249308 | 1983777 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | | |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 16161039 | 46225364 |
| | 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 | 20014348 | 50507615 |
| F. | 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 | 84615285 | 143079366 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|----------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 46068577 | 54860076 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 4513028 | 8825368 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 41530549 | 46009708 |
| venituri din contracte de construcție | 013 | | |
| venituri din contracte de leasing | 014 | 25000 | 25000 |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | | |
| alte venituri din vânzări | 016 | | |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 23884608 | 33824610 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 2747103 | 7538323 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | 21137505 | 26286286 |
| costuri aferente contractelor de construcție | 023 | | |
| costuri aferente contractelor de leasing | 024 | | 1 |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare | 025 | | |
| alte costuri aferente vânzărilor | 026 | | |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 030 | 22183969 | 21035466 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 22372 | 9350 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 184376 | 337587 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 1959700 | 3152743 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 515794 | 435951 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 19546471 | 17118535 |
| Venituri financiare, total | 090 | 339523 | 136956 |
| 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 | 339523 | 136956 |
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 32649 | 134855 |
| din care: | | | |
| cheltuieli privind dobânzile | 101 | | |
| 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 | 2528 | 134855 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | 306874 | 2101 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | 15504336 | 46277555 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | 10246257 | 30051035 |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | 5258079 | 16226520 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | 5564953 | 16228621 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 25111424 | 33347156 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 3049246 | 4056985 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 22062178 | 29290171 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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 | 10000 | | | 10000 |
| | 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 | 10000 | | | 10000 |
| II. | Prime de capital | 070 | | | | |
| III. | Rezerve | | | | | |
| | 1. Capital de rezervă | 080 | | | | |
| | 2. Rezerve statutare | 090 | | | | |
| | 3. Alte rezerve | 100 | | | | |
| | Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) | 110 | | | | |
| IV. | Profit (pierdere) | | | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | 252950 | 30323 | 222627 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | | 55852715 | | 55852715 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de | 140 | X | 29290171 | | 29290171 |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|----------|-----------|-----------|----------|
| | gestiune | | | | | |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | () | () | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 55852715 | 29543121 | 30323 | 85365513 |
| V. | Rezerve din reevaluare | 170 | | | | |
| VI. | Alte elemente de capital propriu | 180 | | 101283937 | 101283937 | 0 |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 55862715 | 130827058 | 101314260 | 85375513 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|---|--------|----------------------|----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 24578199 | 25341028 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 19482641 | 20233211 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 16311806 | 14570580 |
| Dobînzii plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 800000 | 5179643 |
| Alte încasări | 060 | 17053437 | 37404948 |
| Alte plăți | 070 | 9768182 | 8072359 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | -4730993 | 14690183 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobînzii 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 | 7000000 | 2151000 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 8120000 | 6746000 |
| 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 | -1120000 | -4595000 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | -5850993 | 10095183 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | 66 | 13868 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 6502830 | 651903 |
| Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune | 240 | 651903 | 10760954 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Golban Trade Nota explicativa 2023.pdf