

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: "GBG-MLD" S.R.L.

Cod CUIÎO: 37421920

Cod IDNO: 1003600117582

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Albisoara nr.64 bl.2

Activitatea principală: G4646, Comert cu ridicata al produselor farmaceutice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 78053310

WEB:

E-mail: angels@gbg.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Munteanu Angela Tel. 78053310

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 34 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Ceaicovschi Tudor

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

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	242305	255133
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2546	1896
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		97832
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	239759	155405
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	242305	255133
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	33937	3228218
	2. Terenuri	070	415293	415293
	3. Mijloace fixe, total	080	23212405	30651939
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	534570	388410
	3.4. mijloace de transport	084	5180327	5668950
	3.5. inventar și mobilier	085	1432438	1055288
	3.6. alte mijloace fixe	086	16065070	23539291
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale	130	23661635	34295450

	(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	1861959	558587
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	1861959	558587
	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	1861959	558587
	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	25765899	35109170
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	235653	343056
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	44510298	45456657
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	5682867	4865040
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	50428818	50664753

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	56425886	57323673
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	229750	5309585
	4. Creanțele ale personalului	330	73752	6580
	5. Alte creanțe curente	340	577379	1460848
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	36988	41391
	7. Alte active circulante	360	106512	161080
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	57450267	64303157
	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	14026123	17910141
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	121905208	132878051
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	147671107	167987221
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	2247	2247
3. Alte rezerve	530	801621	801621
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	803868	803868
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	120617894	112921753
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	14292606
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	120617894	127214359
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	121427162	128023627
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		
	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		9113980
	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		9113980
	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	12311017	16142317
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1463117	1519238
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	763121	845841
	8. Datorii față de buget	780	1619376	1071877
	9. Datorii față de proprietari	790	10065266	196202
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	22048	2364545
	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	26243945	22140020
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		1786884
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		

3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		6922710
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		8709594
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	147671107	167987221

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	221467790	249873022
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	221467790	249873022
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
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	159638723	183850083
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	159638723	183850083
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	61829067	66022939
Alte venituri din activitatea operațională	040	1872676	3687920
Cheltuieli de distribuire	050	7457546	11555284

Cheltuieli administrative	060	24605078	24276841
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6032051	14025167
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	25607068	19853567
Venituri financiare, total	090	1638433	960848
din care:	091		
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	836082	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	836082	
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	802351	960848
Cheltuieli financiare, total	100	701371	2451965
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		1303372
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	701371	1148593
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	937062	-1491117
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1087325	51775
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	521846	3871
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	565479	47904
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1502541	-1443213

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	27109609	18410354
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	4200583	4117748
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	22909026	14292606

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.01.2026

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	5400			5400
	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	2247			2247
III.	3. Alte rezerve	100	801621			801621
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	803868			803868
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	4303859	4303859	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	120617894	4303859	12000000	112921753
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	14292606		14292606
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()

)))	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	120617894	22900324	16303859	127214359
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	121427162	22900324	16303859	128023627

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	258874992	275236387
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	184056942	219442863
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	16139439	18134723
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	5059212	4200583
Alte încasări	060	2304379	1216444
Alte plăți	070	23470142	10222990
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	32453636	24451672
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	18005475	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	18005475	

Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	59702249	20556920
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	-59702249	-20556920
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-9243138	3894752
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-938795	-10734
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	24208056	14026123
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	14026123	17910141

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa_GBG MLD_ 2025.semnat.pdf



Raportul conducerii_GBG MLD_2025.semnat.pdf