

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2017 31.12.2017

Entitatea GORGONA SRL
(Denumirea completă)

40220792 1005600028341
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2001 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CENTRU 130
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
Tighina, 49, 3, of.21

Activitatea principală: strada, nr, bl. Activitati de arhitectura
M7111
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: TOTAL PE FORME ORGANIZATORICO-JURIDICE 0
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322547268 e-mail office@gorgona.md
WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) +37322547268 Unitatea de măsură: leu
Tel. +37368202960

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1.936.632	3.283.258
Alte venituri din activitatea operațională	020		9
Venituri din alte activități	030	6.357	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1.942.989	3.283.267
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	419.506	966.764
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	303.242	357.431
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	83.391	98.294
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	54.874	68.514
Alte cheltuieli	110	524.003	791.723
Cheltuieli din alte activități	120	11.773	905
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1.396.789	2.283.631
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	546.200	999.636
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	63.120	121.353
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	483.080	878.283

BILANȚUL

la 31.12.2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	4.004	2.375
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1.888.798	1.893.798
	Terenuri	030	335.000	335.000
	Mijloace fixe	040	528.391	484.800
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2.756.193	2.715.973
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1.734	3.228
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	6.419	105.752
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	34.524	46.973
	Creanțe ale bugetului	220	115.076	41.648
	Creanțe ale personalului	230	1.656	1.818
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1.155	197.225
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	24.453	20.921
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	185.017	417.565
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2.941.210	3.133.538

Nr. cpt.	P A S I V	Cod. rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	875.400	875.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	483.080	483.080
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	878.283
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1.358.480	2.236.763
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	22.003	90.721
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	666.383	223.616
	Datorii față de personal	500	28.240	30.300
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	7.542	8.787
	Datorii față de buget	520	78.732	115.326
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	753.065	426.662
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	26.765	1.363
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	1.582.730	896.775
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2.941.210	3.133.538

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1.936.632	3.283.258
Costul vânzărilor	020	419.506	966.764
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.517.126	2.316.494
Alte venituri din activitatea operațională	040		9
Cheltuieli de distribuie	050	2.096	
Cheltuieli administrative	060	862.735	1.194.676
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	100.679	121.286
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	551.616	1.000.541
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-5.416	-905
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	546.200	999.636
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	63.120	121.353
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	483.080	878.283

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	875.400			875.400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	875.400			875.400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	483.080			483.080
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	878.283		878.283
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	483.080	878.283		1.361.363
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				

Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	1.358.480	878.283		2.236.763
---	-----	-----------	---------	--	-----------

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2.683.421	3.391.547
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	868.483	1.209.075
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	335.418	416.144
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	47.000	105.400
Alte încasări	060	131.668	117.524
Alte plăți	070	1.061.814	1.275.573
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	502.374	502.879
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		
Alte încasări (plăți)	130		9
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		9
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4.360	50.650
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5.000	50.650
Dividende plătite	170	522.147	306.818
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	-522.787	-306.818
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-20.413	196.070
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	21.568	1.155
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1.155	197.225

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2.683.421	3.391.547
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	868.483	1.209.075
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	335.418	416.144
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	47.000	105.400
Alte încasări	060	131.668	117.524
Alte plăți	070	1.061.814	1.275.573
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	502.374	502.879
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		
Alte încasări (plăți)	130		9
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		9
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4.360	50.650
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5.000	50.650
Dividende plătite	170	522.147	306.818
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	-522.787	-306.818
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-20.413	196.070
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	21.568	1.155
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1.155	197.225

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10056000283 Data înregistrării 04.01.2006 Seria MD Număr 0043823
41

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 04.02.2006, suma 875.400 lei, inclusiv:

1) cota statului lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei,

Modificări ulterioare:

a) lei, inclusiv cota statului lei,

b) lei, inclusiv cota statului lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr, data eliberării

Termen de valabilitate

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența

2) Număr, data eliberării

Termen de valabilitate

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența

3) Număr, data eliberării

Termen de valabilitate

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența 9

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 4 persoane,

2) muncitori 5 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2017 9 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 357.431 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct. 7 lei, inclusiv rambursate lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj lei,

2) valoarea contabilă lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit lei,

2) pierdere lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite lei,

2) planificate pentru plată lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total lei,
inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) codul valutei

2) codul valutei

3) codul valutei

14. Numerar legat – total lei.

În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

Informațiile privind activele imobilizate

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Nr. rând	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
I		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	156.735	152.731		125	3.250	153.610	151.235	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	6.500	3.358			3.250	3.250	1.354	
2.3. programe informatice	230	150.235	149.373		125		150.360	149.881	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	1.888.798			5.000		1.893.798		
4. Terenuri	400	335.000	x				335.000	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	893.564	365.173		23.269	18.536	898.297	413.497	
5.1. clădiri	510	397.899	83.264				397.899	92.106	
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	300.280	198.463		23.269	18.536	305.013	213.522	
inclusiv: tehnică de calcul	531	174.388	75.433		12.603	9.429	177.562	77.366	
5.4. mijloace de transport	540	195.385	83.446				195.385	107.869	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	263108
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Anual
Anul de raportare	2017
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	40220792
Codul fiscal al organizației	1005600028341
IDNO organizației	1005600028341
Denumirea organizației	GORGONA SRL
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	16.02.2018 16:52:58
Data expedierii raportului	21.03.2018 11:34:07
Subdiviziunea teritorială a BNS	mun. Chișinău
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	0-22-739581

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.