

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: "GMC ENGINEERING SRL"

Cod CUIŢO: 41238104

Cod IDNO: 1017600051889

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUTUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUTUCANI

Strada: Mun.Chisinau, str.ALBA Iulia 97/2 AP.53

Activitatea principală: G4674, Comerț cu ridicata al echipamentelor și furturilor de fierarie pentru instalații sanitare și de încălzire

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069304330

WEB:

E-mail: vasilita57@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) DUMBRAVAN V. Tel. 069304330

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 3 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* GHEORGHITA ANDREI

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

Anexa 1

la 31.12.2022

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1250	1245
	din care:	021	1250	1245
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	022		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	023		
	2.3. programe informatice	024		
	2.4. alte imobilizări necorporale	030		
	3. Fond comercial	040		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	050		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)		1250	1245

**II. Imobilizări corporale**

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	10230	2559
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	10230	2559
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		1208559
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	10230	1211118

**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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	11480	1212363

**ACTIVE CIRCULANTE****I. Stocuri**

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240		
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	218971	222489
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	527654	1163006

B.



<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	13757823	8716033
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320		
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	72	27
7. Alte active circulante	360		
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	13757895	8716060
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	300399	2340491
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	14804919	12442046
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	14816399	13654409
<b>PASIV</b>			
<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
1. Capital social	440		
2. Capital nevărsat	450	(	)
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	(	)
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		
<b>II. Prime de capital</b>	500		
<b>III. Rezerve</b>			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
<b>IV. Profit (pierdere)</b>			

C.

	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		6371164
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1818248
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		6371164
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		6371164
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		2133987
	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		
D.	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		2133987
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	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		4102380
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		270764
	6. Datorii față de personal	760		614
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780		1263641
	9. Datorii față de proprietari	790		3062602
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		15998
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820		8445235
	<b>PROVIZIOANE</b>			



Previzualizează declarație   Declarația electronică		https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/18772720?print=1	
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților			
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	14816399	13654409

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	20319335	8845787
din care:	011	20319335	8845787
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			0
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	0	0
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	12785026	5811427
din care:	021	12785026	5811427
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			0
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	7534309	3034360
Alte venituri din activitatea operațională	040	5693	3
Cheltuieli de distribuire	050	10094	104911
Cheltuieli administrative	060	324182	322925
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2217	140797
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7203509	2465730
Venituri financiare, total	090	94963	24518
din care:	091	0	0
venituri din interese de participare			0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0

5/3/2023, 9:33 AM

097	0	0
098	0	0
099	94963	24518
100	58687	424231
101	0	0
102	0	0
103	0	0
104	0	0
105	58687	424231
<b>110</b>	<b>36276</b>	<b>-399713</b>
120	0	0
130	0	0
<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>	<b>36276</b>	<b>-399713</b>
<b>160</b>	<b>7239785</b>	<b>2066017</b>
170	868621	247769
<b>180</b>	<b>6371164</b>	<b>1818248</b>

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010				
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060				
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					



Previzualizează declarație   Declarația electronică		https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/18772720?print=1			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		6371164		6371164 0
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		1818248	1818248
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		6371164	1818248	6371164 1818248
V. <b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI. <b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		6371164	1818248	6371164 1818248

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	14261957	16482760
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12553427	13655564
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	266642	245405
Dobînzii plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	537218	868621
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	2639725	1807065
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1735055	-93895
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobînzii încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	2478400
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	344413
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	2133987

Previzualizează declarația   Declaratia electronica <b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	<a href="https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/18772720?print=1">https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/18772720?print=1</a> -1735055	2040092
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	2035454	300399
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	300399	2340491

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Anexa 7 la SN1 GMC 2022 я.pdf