

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