

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea SC Gebhardt - Construct SRL
(Denumirea completă)

38973998 1003600058904
(Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-3901 R-UL CAHUL: OR.CAHUL 1701
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
Ștefan cel Mare, 102, . of.

Activitatea principală: strada, nr, bl. Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
F4120
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37329948579 e-mail centru@gebhardt.md
WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Coev Alexandr Unitatea de măsură: leu
Tel. +37369918821

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	16.348.266	156.592.282
Alte venituri din activitatea operațională	020	4.915.298	14.655.123
Venituri din alte activități	030	71.143	2.879.254
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	21.334.707	174.126.659
Variația stocurilor	050		-391.097
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	11.719.705	69.147.839
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2.279.925	9.752.095
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	626.854	2.529.477
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	442.167	1.199.887
Alte cheltuieli	110	3.582.520	79.892.858
Cheltuieli din alte activități	120	13.290	3.172.642
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	18.664.461	165.303.701
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	2.670.246	8.822.958
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	315.448	710.432
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	2.354.798	8.112.526

BILANȚUL

la 31.12.2018

1.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	2.386	9.453
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	4.056.237	4.124.002
	Terenuri	030	51.758	2.351.758
	Mijloace fixe	040	3.716.999	9.356.696
	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	730.904	730.904
	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	8.558.284	16.572.813
2.	Active circulante			
	Materiale	140	2.503.028	18.189.849
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	26.733	169.276
	Producția în curs de execuție și produse	170		391.097
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	729.230	708.835
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	137.480	4.202.240
	Creanțe ale bugetului	220	685.492	2.824.574
	Creanțe ale personalului	230	30.480	87.808
	Alte creanțe curente	240		19.680
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	2.150.039	351.405
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	13.882	364.228
	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	6.276.364	27.308.992
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	14.834.648	43.881.805

1	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5	
3. Capital propriu				
Capital social și suplimentar	320	16.458	1.591.458	
Rezerve	330	1.463.043	1.463.043	
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X		
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	4.272.700	2.598.760	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	8.112.526	
Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X		
Alte elemente de capital propriu	380	187.864	187.864	
Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	5.940.065	13.953.651	
4. Datorii pe termen lung				
Credite bancare pe termen lung	400	730.000	170.000	
Împrumuturi pe termen lung	410	1.072.067	1.129.067	
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		459.585	
Alte datorii pe termen lung	430			
Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	1.802.067	1.758.652	
5. Datorii curente				
Credite bancare pe termen scurt	450			
Împrumuturi pe termen scurt	460			
Datorii comerciale	470	2.300.593	12.492.736	
Datorii față de părțile afiliate	480			
Avansuri primite curente	490	3.416.598	13.039.334	
Datorii față de personal	500	508.000	1.719.603	
Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	170.404	272.300	
Datorii față de buget	520	279.083	535.015	
Venituri anticipate curente	530			
Datorii față de proprietari	540	244.394		
Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550			
Provizioane curente	560			
Alte datorii curente	570	173.444	110.514	
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	7.092.516	28.169.502	
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	14.834.648	43.881.805	

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	16.348.266	156.592.282
Costul vânzărilor	020	13.582.163	145.817.504
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2.766.103	10.774.778
Alte venituri din activitatea operațională	040	4.915.298	14.655.123
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	520.749	2.662.935
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4.548.259	13.650.620
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2.612.393	9.116.346
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	57.853	-293.388
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2.670.246	8.822.958
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	315.448	710.432
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	2.354.798	8.112.526

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	16.458	1.575.000		1.591.458
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	16.458	1.575.000		1.591.458
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	1.463.043			1.463.043
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1.463.043			1.463.043
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		151.060	151.060	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	4.272.700	1.060	1.675.000	2.598.760
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	8.112.526		8.112.526
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4.272.700	8.264.646	1.826.060	10.711.286
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	187.864			187.864
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	5.940.065	9.839.646	1.826.060	13.953.651

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	23.158.305	169.661.358
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16.942.535	151.054.474
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2.340.688	10.323.735
Dobânzi plătite	040	144.090	64.795
Plata impozitului pe venit	050	93.877	517.423
Alte încasări	060	236.270	2.911.459
Alte plăți	070	869.540	3.606.118
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	3.003.845	7.006.272
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	3.016	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	746.890	7.789.196
Dobânzi încasate	110	5.236	
Dividende încasate	120	16.919	
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-721.719	-7.789.196
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	9.000.000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	9.510.000	560.000
Dividende plătite	170		
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	-510.000	-560.000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1.772.126	-1.342.924
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-13.277	-455.710
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	391.190	2.150.039
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2.150.039	351.405