

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.R.L. GOLD-CONSTRUCT

Cod CUI: 40920992

Cod IDNO: 1013603002943

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 434, DDF CAHUL

Cod CUATM: 1742, S.ZIRNESTI

Strada:

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37379582228

WEB:

E-mail: toirina@yandex.ru

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 12 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* PORUMB MIHAIL

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTAT

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
A.	I. Imobilizări necorporale	010	3337	477
	II. Imobilizări corporale	020	1376488	3971449
	III. Investiții financiare pe termen lung	030		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1379825	3971926
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060	914434	895638
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	812293	91944
	III. Investiții financiare curente	080		
	IV. Numerar și documente bănești	090	14343	34965
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	100	1741070	1022547

	(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)			
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	3120895	4994473
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	15000	1022000
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
C.	IV. Profit (pierdere)	150	1830412	1926977
	V. Rezerve din reevaluare	160		
	VI. Alte elemente de capital propriu	170		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	1845412	2948977
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190	173000	914000
E.	DATORII CURENTE	200	1102483	1131496
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	1275483	2045496
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	3120895	4994473

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	12395451	21728578
Costul vânzărilor	020	10891567	19508339
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1503884	2220239
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	216537	106258
Cheltuieli administrative	060	547522	1462387
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	26810	207174
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	713015	444420
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090		173
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100	-463	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110	-463	173
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	712552	444593
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	76759	48026
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	635793	396567

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 4

de la 01 Ianuarie 2021 pana la 31 Decembrie 2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala	010	14 784 676	26 789 719
Incasari din vanzari			
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	13 368 705	25 436 969
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	382 450	521 992
Dobinzi platite	040	26 810	76 720
Plata impozitului pe venit	050	176 500	
Alte incasari	060	4 405 846	12 901 193
Alte plati	070	4 813 315	14 093 500
Fluxul net de numerar din activitatea operationala(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	422 742	(438 269)
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	090		
Incasari din vanzarea activelor imobilizate			
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		900 000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	104 000	159 000
Dividende platite	170	310 200	282 000
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(414 200)	459 000
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	8 542	20 731
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		(109)
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	5 801	14 343
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	14 343	34 965

Conducatorul unitatii

Contabil-sef