

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: GOLBAN-TRADE SRL

Cod CUIÎO: 41322320

Cod IDNO: 1019605001115

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 365, DDF HANCESTI

Cod CUATM: 5342, S.LOGANESTI

Strada: S. Loganesti, r-nul. Hincesti

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: 060508600

WEB:

E-mail: golban.office@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) GOLBAN TEODOR Tel. 069400792

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 124 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* GOLBAN TEODOR ;

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	258639	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		229672
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		4407
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		225265
	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	258639	229672
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	303618	73954654
2. Terenuri	070	6371178	2316178
3. Mijloace fixe, total	080	5474049	28048923
din care:			
3.1. clădiri	081		16171157
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1683246	1731116
3.4. mijloace de transport	084	3495578	6668146
3.5. inventar și mobilier	085	18668	937436
3.6. alte mijloace fixe	086	276557	2541068
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		29188766
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	12148845	133508521
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	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	10953473	
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	23360957	133738193
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	548436	181172
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	1188357	376438
	4. Produse și mărfuri	270	7492308	8288157
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	66345	299446
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9295446	9145213
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	76123758	105423867
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	3618	996240
	4. Creanțele ale personalului	330	52798	50046
	5. Alte creanțe curente	340	18666604	30951994
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	70231	222769
	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	94917009	137644916
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	4745000	5245000
	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	4745000	5245000
	IV. Numerar și documente bănești	410	10760954	15643862
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	119718409	167678991
	TOTAL ACTIVE	430	143079366	301417184

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	85365513	77812323
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	54624065
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	85365513	132436388
	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	85375513	132446388
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1442093	9540741
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	4435808	3859620
	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	4435808	3859620
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	1318337	1167121

	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	7196238	14567482
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	596041	1732322
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	58300	160639
	6. Datorii față de personal	760	1202632	2132225
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	441501	506619
	8. Datorii față de buget	780	1983777	8096411
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	46225364	141775098
	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	50507615	154403314
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	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	143079366	301417184

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	54860076	76568824
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	8825368	480538
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	46009708	76065369
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	25000	22917
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	33824610	42231984
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	7538323	477843
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	26286286	41754140
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	1	1
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	21035466	34336840
Alte venituri din activitatea operațională	040	9350	1343852
Cheltuieli de distribuire	050	337587	2254116
Cheltuieli administrative	060	3152743	6545193
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	435951	1910762
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	17118535	24970621
Venituri financiare, total	090	136956	383048
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	136956	383048

Cheltuieli financiare, total	100	134855	945913
din care:	101		693880
cheltuieli privind dobânzile			
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	134855	252033
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	2101	-562865
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	46277555	85836303
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	30051035	48106049
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	16226520	37730254
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	16228621	37167389
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	33347156	62138010
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	4056985	7513945
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	29290171	54624065

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	85365513		7553190	77812323
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	54624065		54624065
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	85365513	54624065	7553190	132436388
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		164132026	164132026	
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	85375513	218756091	171685216	132446388

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	25341028	58244212
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	20233211	33579008
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	14570580	25571235
Dobânzi plătite	040		486620
Plata impozitului pe venit	050	5179643	2110043
Alte încasări	060	37404948	881268
Alte plăți	070	8072359	11232790
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	14690183	-13854216
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		66092330
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		46958935
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		-2771599
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		16361796
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2151000	14350000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6746000	4930768
Dividende plătite	170		7100000
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	-4595000	2319232
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	10095183	4826812
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	13868	56096
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	651903	10760954
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	10760954	15643862

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota Audit 2024 Golban Trade.pdf