

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: SC Gebhardt - Construct SRL
Cod CUIO: 38973998
Cod IDNO: 1003600058904

Sediul:
MD: 0
Raionul(municipiul): 434, DDF CAHUL
Cod CUATM: 1701, OR.CAHUL
Strada: cel Mare, № 102

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: 029948579
WEB:
E-mail: cadr8708@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) COEV ALEXANDR Tel. 069918821

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 19 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Susanu Dumitru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	7003	4551

A.

din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1086	434
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
2.3. programe informatice	023	5917	4117
2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	7003	4551
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	4130936	4382807
2. Terenuri	070	2300000	2351758
3. Mijloace fixe, total	080	4846545	5470938
din care:			
3.1. clădiri	081	556835	1780348
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1350442	1158277
3.4. mijloace de transport	084	2103830	2439810
3.5. inventar și mobilier	085	47860	51340
3.6. alte mijloace fixe	086	787578	41163
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	11277481	12205503
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	126104	126104
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	126104	126104
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	126104	126104
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0

B.	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	11410588	12336158
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4815818	6259379
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	124738	93127
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2987627	1500313
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7928183	7852819
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	39647012	2669773
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	2322528	3553060
	4. Creanțele ale personalului	330	8317	15342
	5. Alte creanțe curente	340	2935943	43137
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	25567	16932
	7. Alte active circulante	360	320464	342608
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	45259831	6640852
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	2058806	1000000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:	391	0	0
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	2058806	1000000

	IV. Numerar și documente bănești	410	193986	692836
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	55440806	16186507
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	66851394	28522665
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	4908458	1591458
	2. Capital nevărsat	450	(0)	0
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	4908458	1591458
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	1463043	1463043
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1463043	1463043
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	17853452	19032792
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	10945
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	17853452	19043737
	V. Rezerve din reevaluare	600	187864	187864
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	24412817	22286102
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	16179567	1130067

D.	din care:	641	0	0
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	16179567	1130067
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	117681	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	16297248	1130067
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	21367707	1574434
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	3553658	3102139
	6. Datorii față de personal	760	234206	293401
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	32030	60116
	8. Datorii față de buget	780	643181	3432
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	310547	72974
	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	26141329	5106496
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0

	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	66851394	28522665
--	--	-----	----------	----------

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	51479295	9239270
din care:	011	1100917	320643
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	2013263	854899
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	48346844	7721903
venituri din contracte de construcție	014	18271	341825
venituri din contracte de leasing	015	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	016	0	0
alte venituri din vânzări	020	39819507	8070521
Costul vânzărilor, total	021	2233942	476401
din care:	022	355377	1242254
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	023	37105902	6193930
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024	124286	157936
costuri aferente contractelor de construcție	025	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	026	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	030	11659788	1168749
alte costuri aferente vânzărilor	040	9380538	274138
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	050	0	0
Alte venituri din activitatea operațională	060	1289467	1204935
Cheltuieli de distribuire	070	8181806	406527
Cheltuieli administrative	080	11569053	-168575
Alte cheltuieli din activitatea operațională	090	134940	24628
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	091	0	0
Venituri financiare, total	092	0	0
din care:	093	0	0
venituri din interese de participare	094	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate			
venituri din dobânzi			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate			

venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	134860	24617
Cheltuieli financiare, total	100	143875	53634
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	115483	47801
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-8935	-29006
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	3558540	437500
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3155068	184034
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	403472	253466
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	394537	224460
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	11963590	55885
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1119126	44940
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	10844464	10945

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	4908458	0	3317000	1591458
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	4908458	0	3317000	1591458
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	1463043	0	0	1463043
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1463043	0	0	1463043
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	10000	10000	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	17853452	3317000	2137660	19032792
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	10945	0	10945
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	17853452	3337945	2147660	19043737
V.	Rezerve din reevaluare	170	187864	0	0	187864
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	24412817	3337945	5464660	22286102

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	15156547	35800990
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	21202041	18019846
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4327300	2089053
Dobânzi plătite	040	6934	0
Plata impozitului pe venit	050	874314	810156
Alte încasări	060	748280	1700300
Alte plăți	070	1278510	426040
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-11784272	16156195
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	425000
Dobânzi încasate	110	0	0

Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	-2058806	1058806
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-2058806	633806
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	17353500	300
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3654889	14285950
Dividende plătite	170	0	2000000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	80	11
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	13698691	-16285639
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-144387	504362
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-13032	-5512
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	351405	193986
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	193986	692836

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)