

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: GAMEON TRADE S.R.L.
Cod CUIÎO: 41502653
Cod IDNO: 1022600001846

Sediul:
MD: 4434
Raionul(municipiul): 338, DDF CALARASI
Cod CUATM: 2536, S.RACIULA
Strada:

Activitatea principală: C3109, Fabricarea de mobila n.c.a.
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 069909651
WEB:
E-mail: gameontradesrl@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Savcenca Adrian Tel. 069909651

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 14 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Savcenca Adrian

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

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	120000	122957
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	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	120000	122957
	II. Imobilizări corporale			

	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2219910	2219910
	2. Terenuri	070	400000	400000
	3. Mijloace fixe, total	080	463071	437992
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	463071	423230
	3.4. mijloace de transport	084		14762
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	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	3082981	3057902
	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		
	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		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3202981	3180859
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	83238	1676074
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	6121342	7839718
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	447712	1106848
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6652292	10622640

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	8184848	7525710
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	85	227115
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	327	1069
7. Alte active circulante	360	64824	1475506
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	8250084	9229400
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	7255800	7235000
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	2806570
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	0	2806570
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	7255800	10041570
IV. Numerar și documente bănești	410	255595	2107884
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	22413771	32001494
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	25616752	35182353
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	1000	1000
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	1000	1000
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	18728
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3829980	3829980

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1197601
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3829980	5046309
	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	3830980	5047309
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	369174	126377
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	6347828	9644063
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	6347828	9644063
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	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	6717002	9770440
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	46667	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	372104	1177196
	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	372104	1177196
	3. Datorii comerciale curente	730	13851358	17488707
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	511	479112
	6. Datorii față de personal	760	90000	32699
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	68531	
	8. Datorii față de buget	780	639599	659353
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		527537
	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	15068770	20364604
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	25616752	35182353

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	23323218	19713464
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	18397881	14023942
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	4672543	5689522
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015	252794	
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	17255879	16535849
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	13856381	11782584
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	3399498	4753265
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	6067339	3177615
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	418543	367543
Cheltuieli administrative	060	1079857	607165
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	22488	88674
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4546451	2114233
Venituri financiare, total	090	11101	128
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	11101	128

Cheltuieli financiare, total	100	494806	736071
din care:	101	494332	694532
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		41539
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	474	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-483705	-735943
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-483705	-735943
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4062746	1378290
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	469922	180689
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3592824	1197601

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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	1000			1000
	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	1000			1000
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	18728		18728
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3829980			3829980
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1197601		1197601

	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3829980	1216329		5046309
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	3830980	1216329		5047309

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	17788690	17767339
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12430524	8662655
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1896086	1316975
Dobînzî plătite	040	467721	457152
Plata impozitului pe venit	050	49087	
Alte încasări	060	60096	9858552
Alte plăți	070	899720	16189297
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2105648	999812
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2419910	20000
Dobînzî încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	252794	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-2167116	-20000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2508440	170000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1222811	512123
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-3825553	1215116
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2539924	872993
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2601392	1852805
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-967	-516
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2857954	255595
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	255595	2107884

Documente ataşate - Notă explicativă (fişierul pdf)

 2024 - 2024.05.30_Nota explicativa RSF.semnat.pdf