

29 05 2024 *CPMF*
Data primirii

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2023 - 31-Dec-2023

Entitatea GLOBAL PREMIER GROUP SRL
(Denumirea completă)

4 1 4 4 1 4 8 9
Cod CUIIO

mun.Chsinau sectorul Riscani str.Radauteanu nr 7 of 130

1 0 2 0 6 0 0 0 4 2 3 9 3
Cod IDNO

Sediul: MD 2 0 4 5 mun.Chsinau sectorul Riscani str.Radauteanu nr 7 of 130
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

1 5 0
Cod CUATM

mun.Chsinau sectorul Riscani str.Radauteanu nr 7 of 130
strada, nr, bl.

Activitatea principală Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

S 9 5 1 1
Cod CAEM-2

Forma de proprietate privata

15

Forma organizatorico-juridică SRL

Cod CFP
5 3 0
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 060844566 WEB _____

e-mail _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Timus Andrei

Tel. 060844566

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 1 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* _____

administrator Timus Andrei

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL

la 31-Dec-2023

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	8,160	8,480
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	8,160	8,480
	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	8,160	8,480
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		1,511,760
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	1,709,042	500,174
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1,709,042	500,174
	3.4. mijloace de transport	084		
	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	1,709,042	2,011,934
	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	100	100
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4. alte investiții financiare	154	100	100
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	100	100

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	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1,717,302	2,020,514
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	39,297	125,639
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	207,317	1,270,935
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	631,402	450,613
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	878,016	1,847,187
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	777,940	985,900
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	49,875	
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311	49,875	
3. Creanțe ale bugetului	320	69,747	232,648
4. Creanțele ale personalului	330		964,180
5. Alte creanțe curente	340	365,000	208,600
6. Cheltuieli anticipate curente	350	554,700	94,526
7. Alte active circulante	360		17,990
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1,817,262	2,503,844
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
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	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	1,592,206	3,211,539
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4,287,484	7,562,570
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	6,004,786	9,583,084

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	100	100
	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	100	100
	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	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	x	847,672
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2,084,927	2,084,927
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	4,132,033
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	(1,122,340)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2,084,927	5,942,292
	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	2,085,027	5,942,392
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	641		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	660		
	5. Avansuri primite pe termen lung	661		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	670		
	7. Alte datorii pe termen lung	680		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	690	0	0

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	225,066	
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	225,066	
3. Datorii comerciale curente	730	3,513,114	2,796,588
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	135,583	17,800
6. Datorii față de personal	760		
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	8,563	904
8. Datorii față de buget	780	37,433	825,400
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		
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	3,919,759	3,640,692
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	6,004,786	9,583,084

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2023 pînă la 31-Dec-2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	7,895,941	21,338,045
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	7,895,941	21,338,045
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	7,139,640	16,311,985
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	7,139,640	16,311,985
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
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	756,301	5,026,060
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	309,299	545,075
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	544	34,399
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	446,458	4,446,586
Venituri financiare, total	090	20,046	546,652
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		180,000
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	20,046	366,683
Cheltuieli financiare, total	100	156,721	296,700
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	0	180,000
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	156,721	116,031
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(136,675)	249,952
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	(136,675)	249,952
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	309,783	4,696,538
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	36,209	564,505
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	273,574	4,132,033

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Jan-2023 pînă la 31-Dec-2023

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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	100			100
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	(0)
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	()	()	()	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	100	0	0	100
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090				0
	3. Alte rezerve	100				0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x	847,672		847,672
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2,084,927			2,084,927
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	4,132,033		4,132,033
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	(1,122,340)	(1,122,340)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2,084,927	4,979,705	(1,122,340)	5,942,292
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	2,085,027	4,979,705	(1,122,340)	5,942,392

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Jan-2023 pînă la 31-Dec-2023

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	8,456,153	17,292,301
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	8,855,844	13,848,589
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	409,982	286,807
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	7,697,519	405,117
Alte plăți	070	7,789,625	769,023
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(901,779)	2,792,999
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	358,007	512,800
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	553,891	631,466
Dividende plătite	170		1,055,000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	
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	(195,884)	(1,173,666)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(1,097,663)	1,619,333
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2,689,869	1,592,206
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1,592,206	3,211,539

NOTA INFORMATIVA

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2023 pentru :

Entitatea: GLOBAL PREMIER GROUP SRL

Adresa: localitatea CHISINAU , str, RADAUTEANU , nr. 7 OF 130

Forma de proprietate: Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea (cod si denumire clasa CAEN): -- 9511

Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

Cod de identificare fiscala: 1020600042393

Administratorul societatii, Timus Andrei , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2023 si confirma ca:

- 1) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- 2) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- 3) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuare.
- 4) La companie sint angajate 1 persoane, remunerarea salariului pentru anul 2023 este de 137411 lei 00 bani.
- 5) Active imobilizate in anul 2023 este in suma – 2020514 lei 00 bani
 - imobilizari necorporale - 8480 lei 00 bani
 - mijloace fixe - 2011934 lei 00bani
- 6) Total active circulante este in suma - 7562570 lei 00 bani
- 7) In perioada de gestiune 2023 Compania GLOBAL PREMIER GROUP SRL constata profit in suma de – 4132033 lei 00 bani.
- 8) Total datorii curente al Companiei sint in suma de 3640692 lei 00 bani.
- 9) Venitul din vinzari in perioada de gestiune este de 21338045 lei 00 bani.
- 10) Costul vinzarilor din anexa 2 a Situatiei de Profit si Pierderi este de 16311985 lei 00 bani.
- 11) Cheltuieli administrative sint in suma de 545075 lei 00 bani.
- 12) Alte cheltuieli din activitatea operationala este de 34399 lei 00 bani.
- 13) Cheltuieli privind impozitul pe venit in anul 2023 este de 564505 lei 00 bani.
- 14) Capitalul Statutar este de 100 lei 00 bani.

Semnatura
L.S.

