

Data prezentării 29.05.2020 18:12:18

SITUAȚIILE FINANCIARE

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

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: SC Gebhardt - Construct SRLSediul: or. Cahul str. Stefan cel Mare 102Raionul(municipiul): 434, DDF CAHUL

Satul(comuna):

Strada: 3900, r. Cahul, or. Cahul, str. Stefan cel Mare, N° 102Cod postal: 3901Cod CUATM: 1701, OR.CAHULActivitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentialeForma proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitatăCod CUIŢO: 38973998Codul fiscal: 1003600058904

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Coev AlexandrTelefon: 029948579Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 71 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|----------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vanzari | 010 | 156592282 | 51479295 |
| Alte venituri din activitatea operationala | 020 | 14655123 | 9380538 |
| Venituri din alte activitati | 030 | 2879254 | 3693479 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 174126659 | 64553312 |
| Variatia stocurilor | 050 | -391097 | 266359 |
| Costul vanzarii marfurilor vandute | 060 | 0 | 0 |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | 69147839 | 27540989 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 9752095 | 2344020 |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala | 090 | 2529477 | 527405 |
| Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate | 100 | 1199887 | 1474696 |
| Alte cheltuieli | 110 | 79892858 | 17137311 |
| Cheltuieli din alte activitati | 120 | 3172642 | 3298942 |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 165303701 | 52589722 |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130) | 140 | 8822958 | 11963590 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 710432 | 1119126 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150) | 160 | 8112526 | 10844464 |

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

| Nr. cpt. | ACTIV | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Active imobilizate | | | |
| | Imobilizari necorporale | 010 | 9453 | 7003 |
| | Imobilizari corporale in curs de executie | 020 | 4124002 | 4130936 |

| Nr. cpt. | ACTIV | Cod rd. | Sold la | |
|----------|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Terenuri | 030 | 2351758 | 2300000 |
| | Mijloace fixe | 040 | 9356696 | 4846545 |
| | Resurse minerale | 050 | 0 | 0 |
| | Active biologice imobilizate | 060 | 0 | 0 |
| | Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate | 070 | 0 | 0 |
| | Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate | 080 | 730904 | 126104 |
| | Investitii imobiliare | 090 | 0 | 0 |
| | Creante pe termen lung | 100 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate pe termen lung | 110 | 0 | 0 |
| | Alte active imobilizate | 120 | 0 | 0 |
| | Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 16572813 | 11410588 |
| | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | 18189849 | 4660835 |
| | Active biologice circulante | 150 | 0 | 0 |
| | Obiecte de mica valoare si scurta durata | 160 | 169276 | 154983 |
| | Productia in curs de executie si produse | 170 | 391097 | 124738 |
| | Marfuri | 180 | 0 | 0 |
| | Creante comerciale | 190 | 708835 | 39647012 |
| | Creante ale partilor afiliate | 200 | 0 | 0 |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 4202240 | 2987627 |
| | Creante ale bugetului | 220 | 2824574 | 2322528 |
| | Creante ale personalului | 230 | 87808 | 8317 |
| | Alte creante curente | 240 | 19680 | 2935943 |
| | Numerar in casierie si la conturi curente | 250 | 351405 | 193986 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | 0 | 0 |
| | Investitii financiare curente in parti neafiliate | 270 | 0 | 2058806 |
| | Investitii financiare curente in parti afiliate | 280 | 0 | 0 |
| | Alte active circulante | 290 | 364228 | 346031 |
| | Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290) | 300 | 27308992 | 55440806 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 43881805 | 66851394 |
| | Capital propriu | | | |
| | Capital social si suplimentar | 320 | 1591458 | 4908458 |
| | Rezerve | 330 | 1463043 | 1463043 |
| | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti | 340 | | 0 |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti | 350 | 10711286 | 7008988 |
| | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune | 360 | | 10844464 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 370 | | 0 |
| | Alte elemente de capital propriu | 380 | 187864 | 187864 |
| | Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380) | 390 | 13953651 | 24412817 |
| | Datorii pe termen lung | | | |
| | Credite bancare pe termen lung | 400 | 170000 | 0 |
| | Imprumuturi pe termen lung | 410 | 1129067 | 16179567 |
| | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar | 420 | 459585 | 117681 |
| | Alte datorii pe termen lung | 430 | 0 | |

| Nr. cpt. | ACTIV | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) | 440 | 1758652 | 16297248 |
| 5. | Datorii curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 450 | 0 | 0 |
| | Imprumuturi pe termen scurt | 460 | 0 | 0 |
| | Datorii comerciale | 470 | 12492736 | 21367707 |
| | Datorii fata de partile afiliate | 480 | 0 | 0 |
| | Avansuri primite curente | 490 | 13039334 | 3553658 |
| | Datorii fata de personal | 500 | 1719603 | 234206 |
| | Datorii privind asigurarile sociale si medicale | 510 | 272300 | 32030 |
| | Datorii fata de buget | 520 | 535015 | 643181 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | 0 | 0 |
| | Datorii fata de proprietari | 540 | 0 | 0 |
| | Finantari si incasari cu destinatie speciala curente | 550 | 0 | 0 |
| | Provizioane curente | 560 | 0 | 0 |
| | Alte datorii curente | 570 | 110514 | 310547 |
| | | Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570) | 580 | 28169502 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 43881805 | 66851394 |

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|----------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vinzari | 010 | 156592282 | 51479295 |
| Costul vinzarilor | 020 | 145817504 | 39819507 |
| Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020) | 030 | 10774778 | 11659788 |
| Alte venituri din activitatea operationala | 040 | 14655123 | 9380538 |
| Cheltuieli de distribuie | 050 | 0 | 0 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 2662935 | 1289467 |
| Alte cheltuieli din activitatea operationala | 070 | 13650620 | 8181806 |
| Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 9116346 | 11569053 |
| Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) | 090 | -293388 | 394537 |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | 8822958 | 11963590 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 710432 | 1119126 |
| Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110) | 120 | 8112526 | 10844464 |

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori | Cod rd | Sold la inceputul perioadei de gestiune | Majorari | Diminuari | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune |
|---------|--------------------------------------|--------|---|----------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Capital social si suplimentar | | | | | |
| | Capital social | 010 | 1591458 | 3317000 | 0 | 4908458 |
| | Capital suplimentar | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Capital nevarsat | 030 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | Capital nelregistrat | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Capital retras | 050 | (0) | (0) | (0) | (0) |

| Nr. d/o | Indicatori | Cod rd | Sold la inceputul perioadei de gestiune | Majorari | Diminuari | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune |
|---------|--|--------|---|----------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 1591458 | 3317000 | 0 | 4908458 |
| | Rezerve | | | | | |
| 2 | Capital de rezerva | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rezerve statutare | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Alte rezerve | 090 | 1463043 | 0 | 0 | 1463043 |
| | Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090) | 100 | 1463043 | 0 | 0 | 1463043 |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) | | | | | |
| | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti | 110 | X | 544363 | 544363 | 0 |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti | 120 | 10711286 | 79533 | 3781831 | 7008988 |
| 3 | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune | 130 | X | 10844464 | 0 | 10844464 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 140 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150) | 160 | 10711286 | 11468360 | 4326194 | 17853452 |
| | Alte elemente de capital propriu, din care | 170 | 187864 | 0 | 0 | 187864 |
| 4 | Diferente din reevaluare | 171 | | | | |
| | Subventii entitatilor cu proprietate publica | 172 | | | | |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170) | 180 | 13953651 | 14785360 | 4326194 | 24412817 |

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|--|--------|----------------------|-----------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operationala | | | |
| Incasari din vinzari | 010 | 169661358 | 15156547 |
| Plati pentru stocuri si servicii procurate | 020 | 151054474 | 21202041 |
| Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala | 030 | 10323735 | 4327300 |
| Dobinzi platite | 040 | 64795 | 6934 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 517423 | 874314 |
| Alte incasari | 060 | 2911459 | 748280 |
| Alte plati | 070 | 3606118 | 1278510 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 7006272 | -11784272 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investitii | | | |
| Incasari din vnzarea activelor imobilizate | 090 | 0 | 0 |
| Plati aferente intrarilor de active imobilizate | 100 | 7789196 | 0 |
| Dobinzi incasate | 110 | 0 | 0 |
| Dividende incasate | 120 | 0 | 0 |
| Alte incasari (plati) | 130 | 0 | -2058806 |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | -7789196 | -2058806 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiara | | | |
| Incasari sub forma de credite si imprumuturi | 150 | 0 | 17353500 |
| Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor | 160 | 560000 | 3654889 |
| Dividende platite | 170 | 0 | 0 |

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|--|--------|----------------------|----------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Incasari din operatiuni de capital | 180 | 0 | 0 |
| Alte incasari (plati) | 190 | 0 | 80 |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | -560000 | 13698691 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | -1342924 | -144387 |
| Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | -455710 | -13032 |
| Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune | 230 | 2150039 | 351405 |
| Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 351405 | 193986 |

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1003600058904 Data inregistrarii 08.10.1999 Seria MD Numar 11503
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 08.10.1999, suma 16458 lei, inclusiv:
 - cota statului 0 lei,
 - cota detinatorilor a cel puțin 20% Increase 16458 lei.
 Modificari ulterioare:
 - 18.03.2020, suma 49084580 lei, inclusiv cota statului 0 lei,
 - suma 0 lei, inclusiv cota statului 0 lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

| Nr. Ord. | Numar | Data eliberarii | Termen de valabilitate | Tipul de activitate | Organul care a eliberat licenta |
|----------|--------|-----------------|------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | 046273 | 17.08.2011 | 16.08.2021 | Lucrari de constructii a dadirilor rezidentiale si nerezidentiale | Camera de licentiere |

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 50 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 5 persoane,
 - mundtori 45 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 40 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 2344020 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii 316564 lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 0 lei, inclusiv rambursate 0 lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - valoarea de gaj 0 lei,
 - valoarea contabila 0 lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 0 unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit 0.00 lei,
 - pierdere 0.00 lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite 0.00 lei,
 - planificate pentru plata 0.00 lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total 0 lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

| Nr. Ord. | lei | denumirea | codul valutei |
|----------|-----|-----------|---------------|
| 1 | 0 | | |

- Numerar legat – total 0 lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - la numator – valoarea de gaj;
 - la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datoriile pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

| Indicatori | Cod rd./ cod tara | Sold la inceputul perioadei de gestiune | Modificari in perioada de gestiune | | | Sold la sfirsitul perioadei de gestiune |
|--|-------------------|---|------------------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| | | | Intrari / majorari | Iesiri / diminuari | Diferente de curs valutar | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Creante si investitii financiare pe termen lung – total | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante comerciale, inclusiv pe tari: | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 498 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |