

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: GBS S.R.L.

Cod CUIO: 37582043

Cod IDNO: 1003600020846

Sediul:

MD: 2068

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: SECTORUL RISCANI STR.Bogdan-Voievod nr.6 bl.4 of.21

Activitatea principală: G4532, Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:

WEB:

E-mail: diana.butnari@gbs.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Diana Butnari Tel. 853-041

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 306 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Babenco Serghei

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2020

Nr. crt.	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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	150924	154269
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	29874	25236
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	121050	129033
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	150924	154269

Administrator: Babenco S.

Contabil șef: Butnari

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)

II. Imobilizări corporale

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1677188	8048640
2. Terenuri	070	1673070	2717970
3. Mijloace fixe, total	080	23912539	23465102
din care:	081	13694185	13327792
3.1. dădiri	082	100914	177434
3.2. construcții speciale	083	6538342	5714891
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	084	3560942	4226829
3.4. mijloace de transport	085		
3.5. inventar și mobilier	086	18156	18156
3.6. alte mijloace fixe	090		
4. Resurse minerale	100		
5. Active biologice imobilizate	110		
6. Investiții imobiliare	120		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	130	27262797	34231712
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			

III. Investiții financiare pe termen lung

1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	15922577	15745577
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	152		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	153		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	154		
2.4 alte investiții financiare	160	15922577	15745577
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)			

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	1301374	
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	1301374	
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	44637672	50131558

B.

ACTIVE CIRCULANTE**I. Stocuri**

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2441921	2335855
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		

Administrator: Babenco S.

Contabil șef: Bretnor

4. Produse și mărfuri	270	220858131	250598277
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	13739794	28588338
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	237039846	281522470
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	4314608	5759116
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	570631	572838
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	263274	158132
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
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	5148513	6490086
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		
IV. Numerar și documente bănești	410	3868457	6409236
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	246056816	294421792
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	290694488	344553350
PASIV			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	301670	301670
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	301670	301670
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		

Adresă: nr. 10, strada, Băneasa S.

Cont. dep. Băneasa S.

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	198462522	198462522
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	36495546
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	198462522	234958068
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	198764192	235259738
D. DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630	36998072	49007121
2. Împrumuturi pe termen lung	640		
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		
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	1044750	923822
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	38042822	49930943
E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	16747952	16747952
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	16747952	16747952
3. Datorii comerciale curente	730	34162647	39443630
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	829355	851129
6. Datorii față de personal	760		
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
8. Datorii față de buget	780	2092094	2270634

Adresa: Strada: Babeneș S

Cont. ref. Butucari D/B

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	55426	49324
	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	53887474	59362669
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	290694488	344553350

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	416838942	435408676
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	408498719	427621765
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	8340223	7786911
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	329587396	340471996
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	329587396	340471996
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	87251546	94936680
Alte venituri din activitatea operațională	040	11664907	14784640
Cheltuieli de distribuie	050	12402841	14699027
Cheltuieli administrative	060	30940610	36796819
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8236765	8457830
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	47336237	49767644

Adm. n. strator: Babenco S.

Cont. def. Brestuari DMD

venituri financiare, total	090	4977044	1397042
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	4977044	1397042
Cheltuieli financiare, total	100	3045008	9779056
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		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	3045008	9779056
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1932036	-8382014
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	147575	268438
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	97798	9939
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	49777	258499
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1981813	-8123515
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	49318050	41644129
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	5851933	5148583
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	43466117	36495546

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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	301670			301670
	2. Capital nevărsat	020	()			()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()			()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				

Administrator: Babecan S.

Cont. șef: Băbucă

	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	301670			301670
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
III.	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	198462522			198462522
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	36495546		36495546
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	198462522	36495546		234958068
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	198764192	36495546		235259738

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	498698690	496226768
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	455742237	462263727
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	39155967	25368719
Dobânzi plătite	040	1584063	1728156
Plata impozitului pe venit	050	5263738	6430000
Alte încasări	060	1159308	2344853
Alte plăți	070	2516407	6668309
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-4404414	-3887290
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		268438
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Administrator: Babenco S.

Cont. sef: Butucari
S.A.

Încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		268438
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	29225830	31465871
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	23037224	23810086
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	789	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	6189395	7655785
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1784981	4036933
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1198648	-1496154
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3282124	3868457
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3868457	6409236

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

PZ 1.pdf

PZ 2.pdf

PZ 3.pdf

Administrator: Babenco S.

Cont. def: Buleași D.

