

Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada **la 30 septembrie 2024**

Entitatea	G.P. Power SRL	41404086
	(Denumirea completă)	Cod CUIIO
		102060023516
		Cod IDNO
Sediul: MD		0111
	Cod poștal	Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
		Cod CUATM
	strada, nr, bl.	
Activitatea principală	Торговля розничная	
		Cod CAEM, rev.2
		4532
		Cod CAEM, ediția 2005
Forma de proprietate		
		Cod CFP
Forma organizatorico-juridică		530
		Cod CFOJ
Date de contact: Tel.		e-mail
WEB		

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) _____
Tel. _____

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

Anexa nr.1

BILANTUL CONTABIL

30.09.2024

АКТИВ = 2 684 569,49.....ПАССИВ = 2 684 569,46.....РАЗНИЦА (АКТИВ - ПАССИВ) = 0,03

Nr. cpt.	Activ	Codul 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	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	0	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0
	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	0	0
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0

2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	0	513 090
din care:			
3.1. clădiri	081	0	0
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	0	9 716
3.3. mijloace de transport	084	0	503 375
3.4. inventar și mobilier	085	0	0
3.5. alte mijloace fixe	086	0	0
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	0	513 090
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	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
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	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
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	0	513 090
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	0	148
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	0	1 550 228
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	202 019
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	0	1 752 395
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	0	344 319
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0

inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	0	48 396
4. Creanțele ale personalului	330	0	0
5. Alte creanțe curente	340	0	0
6. Cheltuieli anticipate curente	350	0	20 929
7. Alte active circulante	360	0	0
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	0	413 645
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
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
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	0	5 439
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	0	2 171 479
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	0	2 684 569

BILANTUL CONTABIL

Nr. cpt.	Pasiv	Codul 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	0	100
	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	0	100
	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	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	0	500 376
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	15 375
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	0
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	0	515 751
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	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	0	515 851
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	146 000
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	304 097
	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	4 171
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	454 269
E.	DATORII CURENTE			

1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	611 089
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	239 455
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	0	416 426
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
5. Avansuri primite curente	750	0	285 160
6. Datorii față de personal	760	0	72 447
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	0	7 255
8. Datorii față de buget	780	0	38 396
9. Datorii față de proprietari	790	0	0
10. Venituri anticipate curente	800	0	0
11. Alte datorii curente	810	0	44 221
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	0	1 714 450
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	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	0	2 684 569

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
30.09.2024

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	0	2 061 342
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	2 061 342
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	0	0
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	0	1 636 324
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	1 636 324
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	0	425 017
Alte venituri din activitatea operațională	040	0	116 353
Cheltuieli de distribuire	050	0	35 254
Cheltuieli administrative	060	0	382 087
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	0	107 897
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	0	16 133
Venituri financiare, total	090	0	5 977
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi:	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
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	0	5 977
Cheltuieli financiare, total	100	0	6 735
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	0	6 735
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	0	-758
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	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	0	-758
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	0	15 374
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	0	15 374

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
30.09.2024

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	100	0	0	100
	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	100	0	0	100
	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	0	0	0	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	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	500 376	0	0	500 376
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	15 375	0	15 375
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	0	0	0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	500 376	15 375	0	515 751
	V. Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
	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	500 476	15 375	0	515 851

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

30.09.2024

Indicatori	Codul rindului	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	0	2 875 057
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	0	2 377 948
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	0	243 349
Dobânzi plătite	040	0	74 273
Plata impozitului pe venit	050	0	16 238
Alte încasări	060	0	0
Alte plăți	070	0	106 224
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	0	57 025
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
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	0	1 682 607
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	1 733 683
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	-51 076
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	0	5 949
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	-10 946
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	0	10 436
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	0	5 439