

Data prezentării 28.05.2024 10:01:21

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: GBG-MLD S.R.L.**Cod CUIȚO:** 37421920**Cod IDNO:** 1003600117582

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 106, DDF RASCANI**Cod CUATM:** 0150, SEC.RISCANI**Strada:** Albisoara nr.64.bl.2**Activitatea principală:** G4646, Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 78053310**WEB:****E-mail:** angels@gbg.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Munteanu Angela Tel. 78053310**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 34 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Ceacovschi Tudor

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	77345	273704
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	17024	7303
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	42035	21018
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	18286	245383
	3. Fond comercial	030		

4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	77345	273704
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		415293
3. Mijloace fixe, total	080	20519709	20424782
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	947622	808934
3.4. mijloace de transport	084	4619995	4525894
3.5. inventar și mobilier	085	3073670	2252522
3.6. alte mijloace fixe	086	11878422	12837432
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	20519709	20840075
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	22811959	19031352
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	1861959	1861959
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	20950000	17169393
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	22811959	19031352
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	43409013	40145131
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			

	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	214693	201981
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	46439443	49420732
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	5357558	4232313
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	52011694	53855026
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	95696225	72441116
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	241236	539438
	4. Creanțele ale personalului	330	13640	13330
	5. Alte creanțe curente	340	439757	1679929
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	35132	34370
	7. Alte active circulante	360	46499	66892
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	96472489	74775075
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	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	397567	24208056
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	148881750	152838157
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	192290763	192983288

P A S I V

C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400

	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	2247	2247
	3. Alte rezerve	530	801621	801621
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	803868	803868
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	149003427	81346643
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	16390558
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	149003427	97737201
	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	149812695	98546469
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1	
	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		
	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	1	
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3410	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	17362601	14056356
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		

	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1914557	3205707
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	293642	574946
	8. Datorii față de buget	780	2538042	2951783
	9. Datorii față de proprietari	790	18924309	73578297
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	72306	69730
	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	41108867	94436819
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	1369200	
	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	1369200	
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	192290763	192983288

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	216895556	203547152
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	216895556	203547152
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	168735641	159882713
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	168735641	159882713
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	48159915	43664439

Alte venituri din activitatea operațională	040	10432814	9236005
Cheltuieli de distribuire	050	6998211	7790852
Cheltuieli administrative	060	18428486	20245288
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5119622	8040683
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	28046410	16823621
Venituri financiare, total	090	4018511	5658534
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		2369393
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		2369393
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	4018511	3289141
Cheltuieli financiare, total	100	4710236	2503421
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	1067602	205446
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	3642634	2297975
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-691725	3155113
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1167	130000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	1167	130000
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-690558	3285113
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	27355852	20108734
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	4333105	3718176
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	23022747	16390558