

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.C. GAMA-VELO SERVICE S.R.L.

Cod CUIÎO: 40158082

Cod IDNO: 1004600067248

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 348, DDF CRIULENI

Cod CUATM: 3132, S.RATUS

Strada:

Activitatea principală: C3312, Repararea masinilor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069160647

WEB:

E-mail: liubovefros@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Efros Liubovi Tel. 069160647

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 28 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Munteanu Lilian - director; Efros Liubovi - contabil-sef

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune

1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	30138	9458
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	4756	3974
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		1444
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	25382	4040
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	30138	9458
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1197035	313579
	2. Terenuri	070	9013735	9024735
	3. Mijloace fixe, total	080	10918216	14403391
	din care:			
	3.1. clădiri	081	133510	261582
	3.2. construcții speciale	082	376657	535735
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2790232	3766910
	3.4. mijloace de transport	084	4166148	5077499
	3.5. inventar și mobilier	085	63235	190382
	3.6. alte mijloace fixe	086	3388434	4571283
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	247434	

	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	21376420	23741705
	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		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	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		
	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	21406558	23751163
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	13168280	17003673
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	9323	112405
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1370676	1071877
	Total stocuri	290	14548279	18187955

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4157125	3993194
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	230065	407331
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	562956	519910
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	25828	117983
	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	4975974	5038418
	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			
	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	3036818	1587502
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	22561071	24813875
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	43967629	48565038
	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		
	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	31074009	31074009
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6820336
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	31074009	37894345
	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	31079409	37899745
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	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	7161539	5218713
	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		220366
	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	7161539	5439079
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1262175	344982
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	30317	
	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	30317	
	3. Datorii comerciale curente	730	963110	2552273
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1612390	2195943
	6. Datorii față de personal	760	22959	12301
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	1672838	
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	162892	120715
	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	5726681	5226214
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	43967629	48565038

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	50169982	46638719
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	4160190	3573104
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	22143755	13418724
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	1234446	1093481
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	22631591	28553410
Costul vânzărilor, total	020	34518555	35604139
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2207917	3060993
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	16164983	12502347
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	318512	564131
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	15827143	19476668
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	15651427	11034580
Alte venituri din activitatea operațională	040	7899	9285

Cheltuieli de distribuire	050	769589	1395717
Cheltuieli administrative	060	707077	965793
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	129692	888588
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	14052968	7793767
Venituri financiare, total	090	645098	333049
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	645098	333048
Cheltuieli financiare, total	100	797171	282863
din care:	101	53826	37342
cheltuieli privind dobânzile			
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	743345	245521
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-152073	50186
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	577929	130000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	525823	120220
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	52106	9780

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-99967	59966
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	13953001	7853733
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1696682	1033397
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	12256319	6820336

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	31074009			31074009

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6820336		6820336
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	31074009	6820336		37894345
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	31079409	6820336		37899745

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	59519532	54970596
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	54899814	48037903
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3235334	3687390
Dobânzi plătite	040	52717	34466
Plata impozitului pe venit	050	893850	2046381
Alte încasări	060	159240	38175
Alte plăți	070	2440616	1702648
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1843559	-500017
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1578446	1060498
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1547500	1971151
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		60000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	30946	-850653
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1812613	-1350670
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-71081	-98646
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4920512	3036818
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3036818	1587502

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota espl.Gama.semnat.pdf