

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: SC Gebhardt - Construct SRL

Cod CUIÎO: 38973998

Cod IDNO: 1003600058904

Sediul:

MD: 0

Raionul(municipiul): 434, DDF CAHUL

Cod CUATM: 1701, OR.CAHUL

Strada: cel Mare, Nr 102

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 029948579

WEB:

E-mail: cadr8708@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) COEV ALEXANDR Tel. 069918821

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 29 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Susanu Dumitru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

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	0	0
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2317	517
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	2317	517
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	2317	517
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
2. Terenuri	070	2351758	2351758
3. Mijloace fixe, total	080	10692789	5200079
din care:			
3.1. clădiri	081	7574393	2956491
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	957723	800242
3.4. mijloace de transport	084	2073954	1380075
3.5. inventar și mobilier	085	39165	24629
3.6. alte mijloace fixe	086	47554	38642
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	13044547	7551837
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	1000000	1000000

	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	126104	126104
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	126104	126104
	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	1126104	1126104
	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	14172968	8678458
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3301135	6470490
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	50502	3769234
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1062075	2134385
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4413712	12374109
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	8868483	10045890
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	2628606	2029464

	4. Creanțele ale personalului	330	313	313
	5. Alte creanțe curente	340	44233	43370
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	21474	24383
	7. Alte active circulante	360	320584	204336
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	11883693	12347756
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	1472410
	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	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	1472410
	IV. Numerar și documente bănești	410	23838	101385
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	16321243	26295660
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	30494211	34974118
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1591458	1327458
	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	1591458	1327458

	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	1463043	1463043
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1463043	1463043
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	19133598	18988374
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	114109
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	19133598	19102483
	V. Rezerve din reevaluare	600	187864	187864
	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	22375963	22080848
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	1271000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	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	0
	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	0

	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	1271000
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	900000	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	560500
	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	560500
	3. Datorii comerciale curente	730	3141667	4285567
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	2712436	5924669
	6. Datorii față de personal	760	596281	129348
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	160314	77398
	8. Datorii față de buget	780	203277	50514
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	404273	594274
	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	8118248	11622270
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	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	30494211	34974118

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la pînă la

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	14053072	12805010
din care:	011	556369	1511154
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	1701042	1182549
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	11176274	9652700
venituri din contracte de leasing	014	619387	458607
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	10878068	10661743
din care:	021	512234	1692980
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022	1377876	1481810
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023	8882244	7445911
costuri aferente contractelor de construcție	024	105714	41042
costuri aferente contractelor de leasing	025	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3175004	2143267
Alte venituri din activitatea operațională	040	2067130	1326678
Cheltuieli de distribuie	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	1318473	2151445
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2145254	1314059
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1778407	4441
Venituri financiare, total	090	28989	71608
din care:	091	0	0
venituri din interese de participare	092	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093	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	28989	71608
Cheltuieli financiare, total	100	28106	79282
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	28106	79282
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	883	-7674
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	5850456	466428
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	5612452	270957
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	238004	195471
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	238887	187797
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2017294	192238
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	235039	78129
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1782255	114109

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	1591458	156000	420000	1327458

	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	1591458	156000	420000	1327458
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	1463043	0	0	1463043
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1463043	0	0	1463043
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	70621	70621	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	19133598	547459	692683	18988374
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	114109	0	114109
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	19133598	732189	763304	19102483
V.	Rezerve din reevaluare	170	187864	0	0	187864
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	22375963	888189	1183304	22080848

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă

1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	17909909	19039716
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11204317	11374856
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4080845	5426096
Dobânzi plătite	040		176179
Plata impozitului pe venit	050	243553	239979
Alte încasări	060	110601	22533
Alte plăți	070	1819378	735057
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	672417	1110082
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	468693	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	-468693	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1046766	2721500
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1276833	3262410
Dividende plătite	170	635000	494440
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	-865067	-1035350
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-661343	74732
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-7655	2815
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	692836	23838

Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	23838	101385
--	-----	-------	--------

Documente ataşate - Notă explicativă (fişierul pdf)