

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 de lichidare

Entitatea: S.R.L. GOLD-CONSTRUCT

Cod CUIÎO: 40920992

Cod IDNO: 1013603002943

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 434, DDF CAHUL

Cod CUATM: 1742, S.ZIRNEȘTI

Strada:

Activitatea principală: F4120, Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37379582228

WEB:

E-mail: goldconstruct2013@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) GALAJU ANDRIAN Tel. +37379582228

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 17 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* GALAJU ANDRIAN

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTAT

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010		
	II. Imobilizări corporale	020	2735052	1458217
	III. Investiții financiare pe termen lung	030		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2735052	1458217
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060	2654108	7937948
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	928478	552401
	III. Investiții financiare curente	080		
	IV. Numerar și documente bănești	090	28572	750212
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	3611158	9240561
	TOTAL ACTIVE	110	6346210	10698778

		(rd.050 + rd.100)		
		PASIV		
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	1022000	1601000
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
C.	IV. Profit (pierdere)	150	3258354	6605457
	V. Rezerve din reevaluare	160		
	VI. Alte elemente de capital propriu	170		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	4280354	8206457
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190	419000	
E.	DATORII CURENTE	200	1646856	2492321
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	2065856	2492321
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	6346210	10698778

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	27675778	36614060
Costul vânzărilor	020	24698926	30536503
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2976852	6077557
Alte venituri din activitatea operațională	040	6926	
Cheltuieli de distribuire	050	145029	222425
Cheltuieli administrative	060	1191935	1690621
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	68498	96822
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) , (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1578316	4067689
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090	-3066	-10543
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		39855
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110	-3066	29312
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	1575250	4097001
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	160539	499898
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	1414711	3597103

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 6

de la 01 Ianuarie 2023 pana la 31 Decembrie 2023

Indicatori	Cod. rd.	Perloada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	32 352 655	44 134 489
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	29 637 171	38 533 946
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	720 633	1 095 651
Dobinzi platite	040	67 383	62 504
Plata impozitului pe venit	050	147 350	217 539
Alte incasari	060	15 657 433	14 923 106
Alte plati	070	16 869 341	16 745 080
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	568 210	2 402 875
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vinzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
inclusiv: dividende incasate din strainatate	121		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		8 504 436
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	495 000	8 781 989
Dividende platite	170	78 333	1 393 000
inclusiv: dividende platite nerezidentilor	171		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-573 333	-1 670 553
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	-5 123	732 322
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1 270	-10 682
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	34 965	28 572
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	28 572	750 212