

22.04.2021
E. Simion

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: GIESENA S.R.L.
Cod CUIO: 40473843
Cod IDNO: 1007600076519

Sediul:
MD: 2068
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI
Strada: SECTORUL RISCANI STR.Moscova bd. nr.15 bl.6 of.41

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: +37368008800

WEB:

E-mail: giesena2008@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Malcoci Maria Tel. +37360996702

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 24 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director - Gutan Simion



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

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			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5013	2236
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	5013	2236
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	5013	2236
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	578327	423074
	din care:			
		081		
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	296972	262080
	3.4. mijloace de transport	084	268723	143319

A.

3.5. inventar și mobilier	085	12632	17675
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	6715562	
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	7293889	423074
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	7298902	425310
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	47533	46937
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		7053225
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	63717	13304
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	111250	7113466
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	6376263	5150971
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1360621	2172587
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	24070	7222
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	7760954	7330780
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	2360635	420000
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
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		

B.

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	2360635	420000
	IV. Numerar și documente bănești	410	5614449	4725130
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	15847288	19589376
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	23146190	20014686
	P A S I V			
	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	20153172	20153172
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1691813
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -2188377
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	20153172	19656608
	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	20158572	19662008
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	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	1663799	103643
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	1323819	249035
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	2987618	352678
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	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	
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	23146190	20014686

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	29983688	20544824
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		68500
venituri din contracte de construcție	013	29963037	20476324
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	20651	
Costul vânzărilor, total	020	18579203	18471796
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		19526
costuri aferente contractelor de construcție	023	18560081	18452270
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	19122	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	11404485	2073028
Alte venituri din activitatea operațională	040	38447	19032
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	472151	455453
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	10970781	1636607

Venituri financiare, total	090		304241
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		304241
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		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		304241
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		304241
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	10970781	1940848
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1323552	249035
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	9647229	1691813

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	20153172			20153172
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1691813		1691813
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	(2188377)	(-2188377)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	20153172	1691813	2188377	19656608
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	20158572	1691813	2188377	19662008

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	27960088	23725905
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	22578101	21732978
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1126744	1563345
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	2168234	845939
Alte încasări	060		266544
Alte plăți	070	1525666	379438
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	561343	-529251
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	6715562	
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		1697006
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-6715562	1697006
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	13558000	610000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	12568000	610000
Dividende plătite	170		2057074
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-3049500	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2059500	-2057074
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-8213719	-889319
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	13828168	5614449
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5614449	4725130

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTA EXPLICATIVĂ LA SITUAȚIILE FINANCIARE

1. Date generale

1.1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Agenția Servicii Publice.

Număr de înregistrare 304094

Data înregistrării 14.01.2008

Seria MD Număr 74978

1.2. Capitalul social a fost înregistrat la 14 ianuarie 2008 și constituie 5 400,00 lei.

1.3. Entitatea desfășoară următoarele activități care nu necesită licență:

- lucrări de construcție și reparație a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- comercializarea produselor și a mărfurilor.

1.4. Numărul mediu al personalului în perioada de gestiune - 24 persoane, inclusiv pe categorii:

- personal administrativ - 1 persoane;
- personal încadrat în procesul de fabricare a produselor și prestare a serviciilor - 23 persoane;

1.5. Remunerarea totală constituie 1 396 320 lei, inclusiv:

- personalului entității în perioada de gestiune 1 396 320 lei, din care:
 - personalul administrativ – 117 772 lei;
 - personalul încadrat în procesul de fabricare a produselor și prestare a serviciilor – 1 278 548 lei.

2. Politici contabile

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2017 și SNC în vigoare la 31 decembrie 2020. Abateri de la principiile generale și caracteristicile calitative prevăzute în Legea nr. 287/2017 și SNC nu au fost comise.

Perioada de gestiune coincide cu anul calendaristic.

Indicatorii situațiilor financiare sunt determinați în baza următoarelor metode și procedee, prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 05 din 30 decembrie 2019:

2.1. În componența mijloacelor fixe sunt incluse imobilizările corporale transmise în exploatare, valoarea cărora depășește plafonul stabilit de legislație.

2.2. Amortizarea imobilizărilor necorporale și corporale s-a calculat prin metoda liniară începând cu prima zi a lunii, care urmează după luna transmiterii acestora în exploatare.

2.3. Imobilizările necorporale sunt înregistrate în bilanț conform modelului bazat pe cost.

2.4. Utilajele, mijloacele de transport și alte obiecte de mijloace fixe sunt înregistrate în bilanț conform modelului bazat pe cost, iar terenurile și clădirile - conform modelului reevaluării.

2.5. Contabilitatea stocurilor s-a ținut în expresie cantitativă și valorică.

2.6. Materialele consumate la prestarea serviciilor sunt incluse în costul serviciilor.

2.7. Soldurile stocurilor la data raportării sunt evaluate prin metoda costului mediu ponderat.

2.8. Valoarea anvelopelor și acumulatorilor procurate separat de mijloacele de transport a fost decontată la costurile/cheltuielile curente în următorul mod:

pentru autocamioane - conform kilometrajului parcurs/durata de utilizare;

pentru autoturisme – se decontează timp de 2 ani de la data transmiterii în exploatare.

2.9. Valoarea realizabilă netă a stocurilor este determinată la data raportării prin metoda categoriilor (elementelor) de stocuri.

2.10. În componența obiectelor de mică valoare și scurtă durată sunt incluse bunurile, valoarea unitară a cărora nu depășește plafonul stabilit de legislație.

2.11. Obiectele de mică valoare și scurtă durată, valoarea unitară a cărora nu depășește 1/6 din plafonul stabilit de legislație, sunt decontate la costurile/cheltuielile curente în momentul transmiterii în exploatare.

2.12. Contabilitatea costurilor de producție s-a ținut separat pe activitățile de bază și auxiliare.

2.13. Costurile indirecte de producție sunt repartizate pe tipuri de produse fabricate/servicii prestate proporțional veniturilor contractuale.

2.14. Costul produselor fabricate și a serviciilor prestate s-a calculat lunar.

2.15. Costul produselor fabricate este calculat prin metoda pe faze cu aplicarea variantei fără semifabricate, iar costul serviciilor prestate - prin metoda pe comenzi.

2.16. Veniturile din vânzări cuprind veniturile din comercializarea produselor/mărfurilor, prestarea serviciilor.

2.17. Veniturile din vânzări sunt recunoscute separat pentru fiecare tranzacție.

2.18. Costul vânzării cuprinde valoarea contabilă/costul efectiv al mărfurilor/produselor vândute și serviciilor prestate.

2.19. Componenta cheltuielilor de distribuție, cheltuielilor administrative și a altor cheltuieli din activitatea operațională a fost stabilită de către entitate de sine stătător în baza anexelor 2, 3 și 4 la SNC „Cheltuieli”.

2.20. Ajustarea cheltuielilor curente în cursul perioadei de gestiune a fost efectuată prin întocmirea înregistrărilor contabile de stornare și suplimentare.

3. Imobilizări necorporale

3.1. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 01.01.2020 – 9 750 lei.

3.2. Majorările costului de intrare a imobilizărilor necorporale în cursul 2020 - 0 lei.

3.3. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 31.12.2020 – 9 750 lei.

3.4. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 01.01.2020 – 4 737 lei.

3.5. Majorarea amortizării acumulate a imobilizărilor necorporale în cursul 2020 – 2 777 lei.

3.6. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 31.12.2020 – 7 514 lei.

3.7. Valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale amortizabile la 31.12.2020 – 2 236 lei.

4. Imobilizări corporale

4.1. În anul 2020 entitatea nu a deținut terenuri și clădiri.

4.2. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale la 01.01.2020 – 1 094 757 lei.

4.3. Majorările costului de intrare (sau altei valori ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale în cursul 2020 – 41 901 lei.

4.4. Diminuările costului de intrare (sau altei valori ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale în cursul 2020 - 0 lei.

4.5. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale la 31.12.2020 – 1 136 658 lei.

4.6. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 01.01.2020 – 516 430 lei.

4.7. Majorarea amortizării acumulate a imobilizărilor corporale în cursul 2020 – 197 154 lei.

4.8. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 31.12.2020 – 713 584 lei.

4.9. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a obiectelor amortizate integral și care continuie să funcționeze la 31.12.2020 – 64 236 lei.

4.10. Valoarea contabilă a obiectelor transferate din componenta investițiilor imobiliare în categoria stocuri pe parcursul anului 2020 constituie – 6 715 562 lei.

5. Investiții financiare

5.1. Entitatea „Giesena” SRL nu deține cote de participație în alte societăți și alte investiții financiare.

6. Creanțe

6.1. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de creanțe la începutul și sfârșitul perioadei de gestiune, inclusiv cota curentă a creanțelor pe termen lung, este prezentată în tabelul 6.1.

Tabelul 6.1.

Informații privind valoarea contabilă a creanțelor pentru anul 2020

Nr. crt.	Grupe de creanțe	Suma, lei	
		la 01.01.2020	la 31.12.2020
1.	Creanțe comerciale	6 376 263	5 150 971
2.	Avansuri acordate	63 717	13 304
3.	Creanțe ale bugetului	1 360 621	2 172 587
4.	Creanțe ale personalului		
5.	Alte creanțe		
TOTAL		7 800 601	7 336 862

7. Stocuri

7.1. Informația privind stocurile pentru anul 2020, în contextul prevederilor de SNC „Stocuri”, este prezentată în tabelul 7.1.

Tabelul 7.1.

Informații privind stocurile pentru anul 2020

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Suma, lei
1.	Valoarea stocurilor intrate în perioada de gestiune, inclusiv:	11 703 221
	Materiale	11 486 339
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	216 882
	Produse	
	Mărfuri	
2.	Valoarea stocurilor ieșite în perioada de gestiune, inclusiv:	11 725 629
	Materiale	11 477 174
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	248 455
	Produse	
	Mărfuri	

7.2. Baza de repartizare a costurilor indirecte de producție – veniturile contractuale.

8. Capital propriu

8.1. Entitatea „Giesena” SRL are un asociat care deține următoarea cotă de participație în capitalul social:

- Guțan Simion – 20 153 172 lei (100%);

8.2. În anul 202X au fost efectuate următoarele operațiuni cu elementele de capital propriu:

- repartizate dividende pe seama profitului anului:

 2018 - în sumă de 2 188 377 lei.

- înregistrat profit nerepartizat al anilor precedenți în sumă totală de 1 691 813 lei.

9. Datorii

9.1. La data raportării entitatea nu înregistrează datorii pe termen lung.

9.2. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de datorii la începutul și sfârșitul perioadei de gestiune, inclusiv cota curentă a datoriilor pe termen lung, este prezentată în tabelul 9.1.

Tabelul 9.1.

Informații privind valoarea contabilă a datoriilor pentru anul 2020

Nr. crt.	Grupe de datorii	Suma, lei			
		Datorii pe termen lung		Datorii curente	
		la 01.01.2020	la 31.12.2020	la 01.01.2020	la 31.12.2020
1.	Datorii financiare				
2.	Datorii comerciale			1 663 799	103 643
3.	Datorii calculate				
4.	Subvenții				
5.	Alte datorii			1 323 819	249 035
TOTAL				2 987 618	352 678

10. Provizioane

10.1. În anul 2020 entitatea nu a constituit și utilizat provizioane.

11. Venituri

11.1. În anul 2020 au fost înregistrate categoriile semnificative de venituri prezentate în tabelul 11.1.

Informații privind categoriile semnificative de venituri

Nr. crt.	Venituri	Suma, lei
1.	Venituri din vânzarea produselor	
2.	Venituri din vânzarea mărfurilor	
3.	Venituri din ieșirea altor active circulante	
4.	Venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	20 544 824
5.	Venituri aferente diferențelor de curs valutar	

12. Cheltuieli

12.1. În anul 2020 au fost înregistrate categoriile semnificative de cheltuieli prezentate în tabelul 12.1.

Tabelul 12.1.

Informații privind categoriile semnificative de cheltuieli

Nr. crt.	Cheltuieli	Suma, lei
1.	Valoarea contabilă a produselor vândute	
2.	Valoarea contabilă a mărfurilor vândute	
3.	Cheltuieli privind dobânzile	
4.	Cheltuieli de publicitate și marketing	
5.	Cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar	
6.	Cheltuieli cu personalul administrativ	144 097
7.	Valoarea contabilă și cheltuielile aferente altor active circulante ieșite	
8.	Cheltuieli cu personalul comercial	
9.	Cheltuieli privind reparațiile și deservirea produselor și mărfurilor în perioada de garanție	
10.	Costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	18 471 796
11.	Cheltuieli aferente diferențelor nefavorabile dintre curs oficial BNM și curs de cumpărare	

12.2. Cheltuieli grupate după natură în contextul prevederilor Anexei nr. 1 din SNC „Cheltuieli”, sunt prezentate în tabelul 12.2.

Tabelul 12.2.

Informații privind cheltuielile activității de bază grupate după natură (elemente)

Nr. crt.	Indicatori	Suma, lei
1.	Variația stocurilor de producție (semifabricate, produse finite, produse în curs de execuție etc.)*	
		11 477 174
2.	Cheltuieli cu materiale	1 563 345
3.	Cheltuieli cu personalul	197 154
4.	Cheltuieli privind amortizarea	5 670 050
5.	Alte cheltuieli	18 907 723
6.	Total cheltuieli ale activității de bază (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5)	

* Variația stocurilor de producție se determină în următorul mod: col.4 - col.5 din rd.260 și 270 (cu excepția mărfurilor) din bilanț.

13. Evenimente ulterioare

13.1. Evenimente ulterioare care conduc la ajustarea situațiilor financiare pe anul 2020 nu au avut loc.