

23-05-2020
Data prezentării

Sp. puiaap

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

Entitatea Gemini Clothing Limited 40323262

Sediul: MD 4201 or. Solotomeski 1006606096441

Activitatea principală 361. Poziție 25 confer. imbrac. C1413

Forma de proprietate privata 28

Forma organizatorico-juridică SPRL 530

Date de contact Tel. 068565819 e-mail

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef

De către

Tel

Toie Soneo
068565819

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

ANEXA

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă 2018	curentă 2019
Venuri din vânzări	010	10916207	11145210
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd 010 + rd 020 + rd 030)	040	10916207	11145210
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	2621479	2531749
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	6610888	5059746
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1742320	1138442
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110		
Cheltuieli din alte activități	120	727284	2465273
Total cheltuieli (rd 050 + rd 060 + rd 070 + rd 080 + rd 090 + rd 100 + rd 110 + rd 120)	130	11701971	11195210
Profit (pierdere) până la impozitare (rd 040 + rd 130)	140	(785764)	(50000)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd 140 + rd 150)	160	(785764)	(50000)

30.11.20

BILANTUL

la 31 decembrie 2019

Nr cpt	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune 2018	Sfârșitul perioadei de gestiune 2019
1	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	1228	1228
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	362850	362850
	Mijloace fixe	040	448546	483531
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd 010 + rd 020 + rd 030 + rd 040 + rd 050 + rd 060 + rd 070 + rd 080 + rd 090 + rd 100 + rd 110 + rd 120)	130	810654	1147649
2	Active circulante			
	Materiale	140	23064	3264
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	31110	32549
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	69	
	Creanțe comerciale	190		681856
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	304999	112694
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	20244	76314
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	2494	
	Total active circulante (rd 140 + rd 150 + rd 160 + rd 170 + rd 180 + rd 190 + rd 200 + rd 210 + rd 220 + rd 230 + rd 240 + rd 250 + rd 260 + rd 270 + rd 280 + rd 290)	300	385013	906683
	Total active (rd 130 + rd 300)	310	1195667	2054332

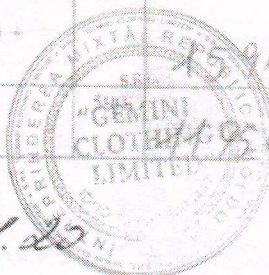


Ph... 30.11.20

Nr cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold în	
			Începutul perioadei de gestiune 2018	Sfârșitul perioadei de gestiune 2019
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	1164041	2308514
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	(6018054)	(6018054)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	(50000)
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 + rd.370 + rd.380)	390	(4853983)	(3459534)
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	4453266	5380769
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	4453266	5380769
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	342492	288225
	Datorii față de părțile afiliate	480	543635	
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	444849	65240
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520		49635
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	413619	
	Alte datorii curente	570	121459	
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	4596384	433100
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)		4596384	2054332

Chitanță

30.11.22



SITUAȚIA DE PROFIT SI PIERDERI

de la 01.01.2019 până la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă 2018	currentă 2019
Venituri din vânzări	010	10916204	11795210
Costul vânzărilor	020	9549210	9594420
Profit brut (pierdere brută) (rd 010 - rd 020)	030	1366994	1544490
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1641290	1008490
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	481471	990000
Rezultatul din activitatea operațională profit (pierdere) (rd 030 - rd 040 - rd 050 - rd 060 - rd 070)	080	(485764)	(50000)
Rezultatul din alte activități profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd 080 + rd 090)	100	(485764)	(50000)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd 100 - rd 110)	120	(485764)	(50000)

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 până la 31.12.2019

Nr. crt.	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Măsurări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	Capital social și suplimentar					2.308.514
	Capital social	010	1164071	1141746		
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030				
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social și suplimentar (rd 010 + rd 020 + rd 030 + rd 040 + rd 050)	060	1164071	1141746		2.308.514
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd 070 + rd 080 + rd 090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Cerșezii ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	(6018054)			(6018054)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130			(50000)	50000
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140				
	Rezultatul din tranzacții la norme reglementate în contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd 110 + rd 120 + rd 130 + rd 140 + rd 150)	160			(50000)	(50000)
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd 060 + rd 100 + rd 160 + rd 170)	180	(485764)	1141746	(50000)	(3459534)

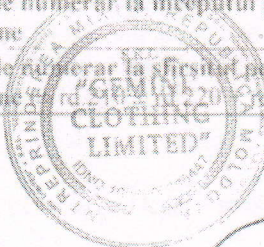
30.11.20



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 până la 31.12.2019

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă 2018	currentă 2019
Fluxuri de numerar din activitatea operațională		10916207	11145210
Încasări din vânzări	010	10916207	11145210
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1699400	1729500
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8353103	8454472
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	850093	605198
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	13661	56040
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		
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 + rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (+ rd.080 + rd.140 + rd.200)	210	13661	56040
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6613	20244
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (rd.210 + rd.220 - rd.230)	240	20244	76314



30.11.20

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1006106006447 Data înregistrării 26.09.06 Seria _____ Număr _____
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat.
data _____, suma 2308517 lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei
Modificări ulterioare:
a) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,
b) _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică
Licența în vigoare:
1) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
2) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 141 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 7 persoane,
2) muncitori 134 persoane
5. Numărul personalului la 31 decembrie 20 19 92 persoane
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 5059446-57 lei
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct 7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj:
1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabilă _____ lei
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit _____ lei _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani
13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova - total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei)
1) _____
2) _____
3) _____
14. Numerar legat - total _____ lei

2. În rubricile în care se înscrie suma de gaj în perioada de gestiune:
a) la personal administrativ - valoarea de gaj
b) la muncitori - deosebi contabilă

