

Data prezentării 29.05.2020 18:12:18

SITUAȚIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: SC Gebhardt - Construct SRL
Sediul: or. Cahul str. Stefan cel Mare 102
Raionul(municipiul): 434, DDF CAHUL
Satul(comuna):
Strada: 3900, r. Cahul, or. Cahul, str. Stefan cel Mare, N° 102
Cod postal: 3901
Cod CUATM: 1701, OR.CAHUL
Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Forma proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitată
Cod CUIŢO: 38973998
Codul fiscal: 1003600058904
WEB:
Numele si coordonatele al contabilului-sef: Coev Alexandr
Telefon: 029948579
Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 71 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vanzari	010	156592282	51479295
Alte venituri din activitatea operationala	020	14655123	9380538
Venituri din alte activitati	030	2879254	3693479
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	174126659	64553312
Variatia stocurilor	050	-391097	266359
Costul vanzarii marfurilor vandute	060	0	0
Cheltuieli privind stocurile	070	69147839	27540989
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	9752095	2344020
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	2529477	527405
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	1199887	1474696
Alte cheltuieli	110	79892858	17137311
Cheltuieli din alte activitati	120	3172642	3298942
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	165303701	52589722
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	8822958	11963590
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	710432	1119126
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	8112526	10844464

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	9453	7003
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	4124002	4130936

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Terenuri	030	2351758	2300000
	Mijloace fixe	040	9356696	4846545
	Resurse minerale	050	0	0
	Active biologice imobilizate	060	0	0
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	0	0
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080	730904	126104
	Investitii imobiliare	090	0	0
	Creante pe termen lung	100	0	0
	Avansuri acordate pe termen lung	110	0	0
	Alte active imobilizate	120	0	0
	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	16572813	11410588
	Active circulante			
	Materiale	140	18189849	4660835
	Active biologice circulante	150	0	0
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	169276	154983
	Productia in curs de executie si produse	170	391097	124738
	Marfuri	180	0	0
	Creante comerciale	190	708835	39647012
	Creante ale partilor afiliate	200	0	0
	Avansuri acordate curente	210	4202240	2987627
	Creante ale bugetului	220	2824574	2322528
	Creante ale personalului	230	87808	8317
	Alte creante curente	240	19680	2935943
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	351405	193986
	Alte elemente de numerar	260	0	0
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	0	2058806
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	0	0
	Alte active circulante	290	364228	346031
	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	27308992	55440806
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	43881805	66851394
	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	1591458	4908458
	Rezerve	330	1463043	1463043
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	10711286	7008988
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		10844464
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		0
	Alte elemente de capital propriu	380	187864	187864
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	13953651	24412817
	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	170000	0
	Imprumuturi pe termen lung	410	1129067	16179567
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	459585	117681
	Alte datorii pe termen lung	430	0	

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	1758652	16297248
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt	460	0	0
	Datorii comerciale	470	12492736	21367707
	Datorii fata de partile afiliate	480	0	0
	Avansuri primite curente	490	13039334	3553658
	Datorii fata de personal	500	1719603	234206
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	272300	32030
	Datorii fata de buget	520	535015	643181
	Venituri anticipate curente	530	0	0
	Datorii fata de proprietari	540	0	0
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	0	0
	Provizioane curente	560	0	0
	Alte datorii curente	570	110514	310547
		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	28169502
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	43881805	66851394

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	156592282	51479295
Costul vinzarilor	020	145817504	39819507
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	10774778	11659788
Alte venituri din activitatea operationala	040	14655123	9380538
Cheltuieli de distribuie	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	2662935	1289467
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	13650620	8181806
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	9116346	11569053
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	-293388	394537
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	8822958	11963590
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	710432	1119126
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	8112526	10844464

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	1591458	3317000	0	4908458
	Capital suplimentar	020	0	0	0	0
	Capital nevarsat	030	(0)	(0)	(0)	(0)
	Capital nelregistrat	040	0	0	0	0
	Capital retras	050	(0)	(0)	(0)	(0)

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1591458	3317000	0	4908458
	Rezerve					
2	Capital de rezerva	070	0	0	0	0
	Rezerve statutare	080	0	0	0	0
	Alte rezerve	090	1463043	0	0	1463043
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1463043	0	0	1463043
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	544363	544363	0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	10711286	79533	3781831	7008988
3	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	10844464	0	10844464
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150	0	0	0	0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	10711286	11468360	4326194	17853452
	Alte elemente de capital propriu, din care	170	187864	0	0	187864
4	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	13953651	14785360	4326194	24412817

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	169661358	15156547
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	151054474	21202041
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	10323735	4327300
Dobinzi platite	040	64795	6934
Plata impozitului pe venit	050	517423	874314
Alte incasari	060	2911459	748280
Alte plati	070	3606118	1278510
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	7006272	-11784272
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vnzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	7789196	0
Dobinzi incasate	110	0	0
Dividende incasate	120	0	0
Alte incasari (plati)	130	0	-2058806
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-7789196	-2058806
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	0	17353500
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	560000	3654889
Dividende platite	170	0	0

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Incasari din operatiuni de capital	180	0	0
Alte incasari (plati)	190	0	80
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-560000	13698691
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1342924	-144387
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-455710	-13032
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	2150039	351405
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	351405	193986

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1003600058904 Data inregistrarii 08.10.1999 Seria MD Numar 11503
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 08.10.1999, suma 16458 lei, inclusiv:
 - cota statului 0 lei,
 - cota detinatorilor a cel puțin 20% Increase 16458 lei.
 Modificari ulterioare:
 - 18.03.2020, suma 49084580 lei, inclusiv cota statului 0 lei,
 - suma 0 lei, inclusiv cota statului 0 lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1	046273	17.08.2011	16.08.2021	Lucrari de constructii a dadirilor rezidentiale si nerezidentiale	Camera de licentiere

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 50 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 5 persoane,
 - mundtori 45 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 40 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 2344020 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii 316564 lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 0 lei, inclusiv rambursate 0 lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - valoarea de gaj 0 lei,
 - valoarea contabila 0 lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 0 unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit 0.00 lei,
 - pierdere 0.00 lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite 0.00 lei,
 - planificate pentru plata 0.00 lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total 0 lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1	0		

- Numerar legat – total 0 lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - la numator – valoarea de gaj;
 - la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitiile financiare si datoriile pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investiti financiare pe termen lung – total	010	0	0	0	0	0
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020	0	0	0	0	0
498	498	0	0	0	0	0