

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.12.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.C. GAMA-VILO SERVICE S.R.L.

Cod CUIŢO: 40158082

Cod IDNO: 1004600067248

Sediul:

MD: 2070

Raionul(municipiul): 348, DDF CRIULENI

Cod CUATM: 3132, S.RATUS

Strada:

Activitatea principală: C3312, Repararea masinilor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369160647

WEB:

E-mail: liubovefros@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-şef: DI (dna) Efros Liubovi Tel. 069160647

Numărul mediu al salariaţilor în perioada de gestiune: 23 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Munteanu Lilian - director, Efros Liubovi - Contabil

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrşitul 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		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5538	30138
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	5538	4756
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023		
2.4. alte imobilizări necorporale	024		25382
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	5538	30138
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	401756	1197035
2. Terenuri	070	716050	9013735
3. Mijloace fixe, total	080	4115877	10918216
din care:			
3.1. clădiri	081	73838	133510
3.2. construcții speciale	082	224900	376657
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1673482	2790232
3.4. mijloace de transport	084	2061994	4166148
3.5. inventar și mobilier	085	81663	63235
3.6. alte mijloace fixe	086		3388434
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	61372	247434
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5295055	21376420
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:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	5300593	21406558
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	10367084	13168280
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	74290	9323
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	297382	1370676
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10738756	14548279
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2654251	4157125
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	108668	230065

	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	19440	562956
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	13908	25828
	7. Alte active circulante	360	1812	
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2798079	4975974
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	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		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	4920512	3036818
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	18457347	22561071
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	23757940	43967629
	P A S I V			
C.	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		

D.	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	19348318	18817690
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	12256319
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	19348318	31074009
	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	19353718	31079409
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		7161539
	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		7161539

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1716236	1262175
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	89165	30317
	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	89165	30317
	3. Datorii comerciale curente	730	1005636	963110
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	812000	1612390
	6. Datorii față de personal	760	16578	22959
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	641000	1672838
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	123607	162892
	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	4404222	5726681
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	23757940	43967629

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	27226697	50169982
din care:	011		4160190
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	13261683	22143755
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014	301975	1234446
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016	13663039	22631591
alte venituri din vânzări	020	19838852	34518555
Costul vânzărilor, total	021		2207917
din care:	022	10203982	16164983
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024	113879	318512
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026	9520991	15827143
costuri aferente contractelor de microfinanțare	030	7387845	15651427
alte costuri aferente vânzărilor	040	2008454	7899
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	050	480288	769589
Alte venituri din activitatea operațională	060	467872	707077
Cheltuieli de distribuie	070	1680938	129692
Cheltuieli administrative	080	6767201	14052968
Alte cheltuieli din activitatea operațională	090	195912	645098
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	091		
Venituri financiare, total	092		
din care:	093		
venituri din interese de participare	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate			
venituri din dobânzi			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate			

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	195912	645098
Cheltuieli financiare, total	100	179087	797171
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	26263	53826
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	152824	743345
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	16825	-152073
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	497220	577929
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	432076	525823
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	65144	52106
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	81969	-99967
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6849170	13953001
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	824641	1696682
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6024529	12256319

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	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()

	3. Capital neînregistrat	030				
	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				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	19348318		530628	18817690
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	12256319		12256319
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	19348318	12256319	530628	31074009
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	19353718	12256319	530628	31079409

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	36001342	59519532

Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	29721513	54899814
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1838612	3235334
Dobânzi plătite	040	23636	52717
Plata impozitului pe venit	050	710437	893850
Alte încasări	060	95940	159240
Alte plăți	070	1578249	2440616
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2224835	-1843559
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		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
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	2504788	1578446
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1814609	1547500
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
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	690179	30946
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2915014	-1812613
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-45356	-71081
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2050854	4920512
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4920512	3036818

Documente ataşate - Notă explicativă (fişierul pdf)