

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.C. GORGONA S.R.L.Cod CUIO: 40220792Cod IDNO: 1005600028341

Sediul:

MD: 2001Rădonul(municipiul): 102, DDF CENTRUCod CUATM: 0130, SEC. CENTRUStrada: SECTORUL CENTRAL, STR. Tighina nr.49 bl.3 of.21Activitatea principală: M7111, Activități de arhitecturăForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022547268

WEB:

E-mail: office@gorgona.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ivanova N, Tel. 069725520Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 2 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Prodan Vladimir, Ivanova Nina

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. crt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	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		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2297063	
	2. Terenuri	070	335000	335000
	3. Mijloace fixe, total	080	381941	2984200
	din care:			
	3.1. clădiri	081	288108	2460031
	3.2. construcții speciale	082		326271
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
	3.4. mijloace de transport	084	38670	14247
	3.5. inventar și mobilier	085	16767	159333
	3.6. alte mijloace fixe	086	38396	24318

4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
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	3014004	3319200
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	3014004	3319200
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	270536	2647
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	115730	11693
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	386266	14340
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300		22323
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	54460	27007
4. Creanțele ale personalului	330	819	
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	16987	14306
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	72266	63636
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	400		

	(rd.380 + rd.390)			
	IV. Numerar și documente bănești	410	162530	543333
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	621062	621309
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	3635066	3940509
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și înregistrat			
	1. Capital social	440	875400	875400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital înregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și înregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	875400	875400
	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	896063	896063
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadel de gestiune	570	X	1137993
	4. Profit utilizat al perioadel de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	896063	2034056
	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	1771463	2909456
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	327000	142700
	din care:	641		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	Inclusiv: Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643	327000	142700
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	650		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	660		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	661		
	Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	670		
	5. Avansuri primite pe termen lung	680		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	690		
	7. Alte datorii pe termen lung	700	327000	142700
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	327000	142700
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	722		
	Inclusiv: Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile			

	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datoriile comerciale curente	730	7477	6016
	4. Datoriile față de părțile afiliate curente	740		
	Inclusiv: datoriile aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	267867	
	6. Datoriile față de personal	760		
	7. Datoriile privind asigurările sociale și medicale	770	10793	20528
	8. Datoriile față de buget	780	58220	37412
	9. Datoriile față de proprietari	790	1192246	824397
	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	1536603	888353
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	3635066	3940509

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la până la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	2265549	3404118
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2265549	3404118
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	488090	1420132
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vindute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	488090	1420132
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1777459	1983986
Alte venituri din activitatea operațională	040	613	206308
Cheltuieli de distribuție	050		
Cheltuieli administrative	060	628984	811538
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	82000	98583
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1067088	1280173
Venituri financiare, total	090		10288
din care:			
venituri din interese de participare	091		
Inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		

venituri din dobânzi	093		
inclusiv: venituri 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		10288
Cheltuieli financiare, total	100	5079	2476
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile	102		
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		200
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		2276
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-5079	7812
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	-5079	7812
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1062009	1287985
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	125345	149992
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	936664	1137993

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la până la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	875400			875400
	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	875400			875400
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	896063			896063
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1137993		1137993
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	896063	1137993		2034056
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	1771463	1137993	2909456

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2573786	3912200
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1501984	1853165
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	396333	464931
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	65000	169901
Alte încasări	060	161700	48460
Alte plăți	070	635462	568100
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	136707	904563
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî 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	470720	19000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	143720	203300
Dividende plătite	170	350767	345778
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	-23767	-530078
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	112940	374485
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-4482	6318
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	54072	162530
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	162530	543333

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

nota explicativa bilant G2020.pdf

