

Data prezentării 18.04.2024 13:31:02

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: SRL GHERVAS-PETROL

Cod CUIÎO: 38820450

Cod IDNO: 1003601006359

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENI

Cod CUATM: 5501, OR.IALOVENI

Strada: Ialoveni str.Testimitanu N10

Activitatea principală: G4730, Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 026824816

WEB:

E-mail: gv.petrol.contabilitatea@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Calmis Parascovia Tel. 069855123

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 51 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Calmis Parascovia; Afteni Gheorghe;

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	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	29738	36846
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	21038	28166
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	8700	6181
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		2499
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	6943	
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	36681	36846
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		5666
	2. Terenuri	070	529458	529458
	3. Mijloace fixe, total	080	6554279	5456413
	din care:			
	3.1. clădiri	081	3768589	3464854
	3.2. construcții speciale	082	1029394	955873
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	54140	86660
	3.4. mijloace de transport	084	1363643	661771
	3.5. inventar și mobilier	085	10500	7500
	3.6. alte mijloace fixe	086	328013	279755
	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	7083737	5991537
	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	7120418	6028383
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	770741	248922
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	2026134	3662915
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri	290	2796875	3911837

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	6304648	8349758
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	104727	312077
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	488230	548283
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	90169	94450
	7. Alte active circulante	360	344163	400560
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	7331937	9705128
	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	3472288	2431820
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	13601100	16048785
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	20721518	22077168
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	212301	212301

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		212301
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		1346368
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		1346368
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		16577008
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4308843
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		16577008
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		18135677
D. 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		
	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		199993
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		199993
	3. Datorii comerciale curente	730	128499	198184
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	95688	74582
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	6284	
	8. Datorii față de buget	780	208338	16479
	9. Datorii față de proprietari	790	2068941	
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	78091	
	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	2585841	489238
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	20721518	22077168

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	105417625	94790778
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	93491653	83252339
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	11925972	11538439
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	96866175	84416769
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	87661790	75193001
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	9204385	9223768
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	8551450	10374009
Alte venituri din activitatea operațională	040	6156	42403

Cheltuieli de distribuire	050	2369819	2708992
Cheltuieli administrative	060	2311769	2616871
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	129466	167219
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3746552	4923330
Venituri financiare, total	090	724	144
din care:	091	220	
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
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	504	143
Cheltuieli financiare, total	100	2577	181
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	2321	180
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1853	-37
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	21670	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	21670	

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	19817	-37
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3766369	4923293
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	499940	614450
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3266429	4308843

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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	212301			212301
	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	212301			212301
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090	1346368	163322		1509690
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1346368	163322		1509690
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	16577008	4839300	5859212	15557096

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4308843		4308843
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	16577008	9148143	5859212	19865939
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	18135677	9311465	5859212	21587930

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	120544096	109582023
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	110466156	97010820
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5210611	6963810
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	180000	597971
Alte încasări	060	1128444	202178
Alte plăți	070	3003076	3526529
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2812697	1685071
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		380000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		180007
Dividende plătite	170	2400000	2925532
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	-2400000	-2725539
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	412697	-1040468
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3059591	3472288
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3472288	2431820

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



NOTA INFORMATIVA 2023.pdf