

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

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

Cod CUIÎO: 40158082

Cod IDNO: 1004600067248

Sediul:

MD:

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: 069160647

WEB:

E-mail: liubovefros@mail.ru

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 28 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Munteanu Lilian - director; Efros Liubovi - contabil-sef

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul 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	9458	41430
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3974	3258
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1444	14483

2.4. alte imobilizări necorporale	024	4040	23689
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	9458	41430
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	313579	370437
2. Terenuri	070	9024735	9024735
3. Mijloace fixe, total	080	14403391	15873768
din care:			
3.1. clădiri	081	261582	151098
3.2. construcții speciale	082	535735	504498
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3766910	4439394
3.4. mijloace de transport	084	5077499	6300671
3.5. inventar și mobilier	085	190382	196869
3.6. alte mijloace fixe	086	4571283	4281238
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	23741705	25268940
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	23751163	25310370
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	17003673	17261038
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	112405	1319397
	4. Produse și mărfuri	270		2624785
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1071877	1600
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	18187955	21206820
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	3993194	2734745
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	407331	949734
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	519910	227199
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	117983	119647
	7. Alte active circulante	360		150067
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5038418	4181392
	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	1587502	1734021
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	24813875	27122233

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	48565038	52432603
	P A S I V			
	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		
	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	37894345	35868813
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5620500
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	37894345	41489313
	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	37899745	41494713
C.				
	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	5218713	2840101
D.				

	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	220366	181339
	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	5439079	3021440
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	344982	2185009
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	2552273	1465387
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2195943	3330611
	6. Datorii față de personal	760	12301	27963
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		131070
	8. Datorii față de buget	780		776410
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	120715	
	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	5226214	7916450
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	48565038	52432603

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	46638719	50279802
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	3573104	35269065
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	13418724	15010737
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	1093481	
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	28553410	
Costul vânzărilor, total	020	35604139	40909553
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	3060993	30095204
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	12502347	10814349
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	564131	
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	19476668	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	11034580	9370249
Alte venituri din activitatea operațională	040	9285	185272
Cheltuieli de distribuie	050	1395717	996882
Cheltuieli administrative	060	965793	1571792
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	888588	552941
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7793767	6433906
Venituri financiare, total	090	333049	119707
din care:			
venituri din interese de participare	091		
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	333048	119707

Cheltuieli financiare, total	100	282863	192288
din care:	101	37342	80950
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	245521	111338
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	50186	-72581
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	130000	250000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	120220	214415
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	9780	35585
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	59966	-36996
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7853733	6396910
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1033397	776410
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6820336	5620500

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

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	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	37894345		2025532	35868813
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5620500		5620500
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	37894345	5620500	2025532	41489313
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	37899745	5620500	2025532	41494713

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până 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	54970596	63533641
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	48037903	52311217
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3687390	4057058
Dobânzi plătite	040	34466	100090
Plata impozitului pe venit	050	2046381	
Alte încasări	060	38175	
Alte plăți	070	1702648	6858258
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-500017	207018
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	1060498	6985009
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1971151	5141508
Dividende plătite	170		1904000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	60000	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-850653	-60499
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1350670	146519
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-98646	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3036818	1587502
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1587502	1734021

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 nota explicativa 2024 (1).semnat.pdf