

Data prezentării: 31.09.2023 09:37:26

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finanțelor  
al Republicii Moldova**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022 de lichidare

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, Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în 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.petroil.contabilitatea@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Calmis Parascovia Tel. 026824816

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 48 persoane. Confirmați lipsa salariaților

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

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

Anexa 1

la 31.12.2022

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	43468	29738
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	27971	21038
A.	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	11219	8700
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	4278	
	3. Fond comercial	030		
		040		6943

**II. Imobilizări corporale**

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	529458	529458
3. Mijloace fixe, total	080	7399506	6554279
din care:			
3.1. clădiri	081	4017816	3768589
3.2. construcții speciale	082	1104394	1029394
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	131741	54140
3.4. mijloace de transport	084	1704024	1363643
3.5. inventar și mobilier	085	13500	10500
3.6. alte mijloace fixe	086	428031	328013
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7928964	7083737

**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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	7972432	7120418

**ACTIVE CIRCULANTE****I. Stocuri**

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	380305	770741
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	3055870	2026134

B.

<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4177304	2796875
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	3970486	6304648
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	170205	104727
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		488230
6. Cheltuieli anticipate curente	350		90169
7. Alte active circulante	360	406445	344163
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4547136	7331937
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
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		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	3059591	3472288
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	11784031	13601100
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	19756463	20721518

**PASIV****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		
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	212301	212301

**II. Prime de capital****III. Rezerve**

1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520	1257302	1346368
3. Alte rezerve	530		
<b>Total rezerve</b>			

C.

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	13399646	13310579
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3266429
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	13399646	16577008
<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	14869249	18135677

**DATORII PE TERMEN LUNG**

1. Credite bancare pe termen lung	630		
2. Împrumuturi pe termen lung	640		
din care:	641		
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
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		
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (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		
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		
3. Datorii comerciale curente	730	33302	128499
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	103945	95688
6. Datorii față de personal	760		
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1352	6284
8. Datorii față de buget	780	87170	208338
9. Datorii față de proprietari	790	4622133	2068941
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	39312	78091
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b>			

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	19756463	20721518

### SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	67854802	105417625
din care:	011	60194299	93491653
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	7660503	11925972
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	020	61647897	96866175
Costul vânzărilor, total	021	55184520	87661790
din care:	022	6463377	9204385
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	030	6206905	8551450
alte costuri aferente vânzărilor	040		6156
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	050	1833192	2369819
Alte venituri din activitatea operațională	060	2199862	2311769
Cheltuieli de distribuire	070	95680	129466
Cheltuieli administrative	080	2078171	3746552
Alte cheltuieli din activitatea operațională	090		724
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	091		220
Venituri financiare, total	092		
din care:	093		
venituri din interese de participare	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din dobânzi			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate			

Sumele se prezintă în lei		Suma în Euro	
097	venituri din ieșirea investițiilor financiare		
098	venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă		504
099	Cheltuieli financiare, total	176070	2577
100	din care:		
101	cheltuieli privind dobânzile		
102	inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate		
103	cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente		
104	cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare		
105	cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	176070	2321
110	<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	-176070	-1853
120	Venituri cu active imobilizate și excepționale	203767	21670
130	Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	5086	
140	<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	198681	21670
150	<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	22611	19817
160	<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	2100782	3766369
170	Cheltuieli privind impozitul pe venit	319455	499940
180	<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	1781327	3266429

## 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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					212301
	1. Capital social	010	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				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	212301			212301
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090	1257302	89066		1346368
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b>	110	1257302	89066		1346368

Declarația de rezolvare a rezultatelor anilor precedenți		Declarația electronică		https://declaratie-electronica.fisc.md/ro/declaration/18682292?print=1	
1.	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		
2.	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		13399646	1692260
3.	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		3266429
4.	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)		160		13399646	4958689
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170			1781327
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180			105446175
<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)		190		14869249	110493930
					107227502
					18135677

### 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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	75163652	120544096
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	64719890	110466156
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4211738	5210611
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	420883	180000
Alte încasări	060	16712	1128444
Alte plăți	070	2766453	3003076
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3061400	2812697
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
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		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	3750000	2400000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
	190		

Analizează declarație   Declaratia electronica Net de numerar total (rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-688600	
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	3748191	3059591
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3059591	3472288

### Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 nota explicativa 2022 Ghervas-Petrol.pdf

RELATIV  
8.12.2022

Nr. crt.	Descriere	Cod nr.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>ACTIV</b>				
<b>ACTIVE ÎNCASATE</b>				
<b>1. Activități încasate</b>				
1.1	Activități încasate în cont de încasări	101		
1.2	Activități încasate în gestiune, total	20		
<b>2. Activități încasate</b>				
2.1	Activități încasate în gestiune	20		
2.2	Activități încasate în gestiune, total	20		
2.3	Activități încasate în gestiune	20		
2.4	Activități încasate în gestiune	20		
2.5	Activități încasate în gestiune	20		