

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

**Entitatea:** S.R.L. GOLIAT-VITA

**Cod CUIO:** 38593221

**Cod IDNO:** 1002611000904

Sediul:

**MD:**

**Raionul(municipiul):** 446, DDF COMRAT

**Cod CUATM:** 9601, OR.COMRAT

**Strada:** Lenin nr.11 bl.A

**Activitatea principală:** C3109, Fabricarea de mobila n.c.a.

**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată

**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** +37329833028

**WEB:**

**E-mail:** goliat-vita@mail.ru

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Tel.

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 9 persoane.

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*:** Anastasov Ludmila

**Unitatea de măsură: leu**

### BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</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	58441	56341
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		

2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	11808	9708
2.4. alte imobilizări necorporale	024	46633	46633
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	58441	56341
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1481346	1569336
2. Terenuri	070	210619	210619
3. Mijloace fixe, total	080	5574790	5244000
din care:			
3.1. clădiri	081	3718355	3434500
3.2. construcții speciale	082	592268	425915
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1161363	1264396
3.4. mijloace de transport	084		47877
3.5. inventar și mobilier	085	5250	5250
3.6. alte mijloace fixe	086	97554	66062
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	7266755	7023955
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
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		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		

A.

	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	7325196	7080296
	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2759968	3178103
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	1940511	2129069
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1535135	2278427
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6235614	7585599
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	3554776	3191991
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	116351	584273
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	4235	4235
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	323	323
	7. Alte active circulante	360	5517	5517
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3681202	3786339
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	10000	28000
	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	10000	28000
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	804712	750563

B.

	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		10731528	12150501
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430		18056724	19230797
	<b>P A S I V</b>				
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>				
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>				
	1. Capital social	440		2046091	2046091
	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		2046091	2046091
	<b>II. Prime de capital</b>	500			
	<b>III. Rezerve</b>				
	1. Capital de rezervă	510			
	2. Rezerve statutare	520			
	3. Alte rezerve	530			500000
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540			500000
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		X	58411
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		-2514915	-2514915
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		X	22000
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		-2514915	-2434504
	<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		-468824	111587
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>				
	1. Credite bancare pe termen lung	630			663000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		14896222	13853771
	din care:				
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641			

C.

D.	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	14896222	13853771
	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	14896222	14516771
E.	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1800873	1836072
	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	1800873	1836072
	3. Datorii comerciale curente	730	1069900	1908462
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	622052	622052
	6. Datorii față de personal	760		18759
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	5684	8647
	8. Datorii față de buget	780		
	9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	130817	208447	
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	3629326	4602439	
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	18056724	19230797	

# SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	3048819	7174342
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	2547560	5439023
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	282810	801251
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016	218449	934068
Costul vînzărilor, total	020	2239065	4883108
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	2038833	3928887
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		158691
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026	200232	795530
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	809754	2291234
Alte venituri din activitatea operațională	040	85658	21500
Cheltuieli de distribuire	050	156628	140707
Cheltuieli administrative	060	1150119	2001188
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	93006	154273
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-504341	16566
Venituri financiare, total	090	282402	45569
din care:			
venituri din interese de participare	091	279424	27000
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînze	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	2978	18569
Cheltuieli financiare, total	100	6492	27484
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		5109
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	2328	4500
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	4164	17875
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	275910	18085
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	33333	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		9651
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	33333	-9651
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	309243	8434
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	-195098	25000
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		3000
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	-195098	22000

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	2046091			2046091
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	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	2046091			2046091
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100		500000		500000
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		500000		500000
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	58411		58411
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		-2514915		-2514915
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	22000		22000
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		-2514915	80411	-2434504
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		-468824	580411	111587

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

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	3254963	7642032
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2805446	7404600
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	304536	393040
Dobînzii plătite	040		100008
Plata impozitului pe venit	050		5974
Alte încasări	060	73583	
Alte plăți	070	93006	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	125558	-261590
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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		1110200
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		972451
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		68997
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		206746
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	125558	-54844
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	2978	695
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	676176	804712
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	804712	750563

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