

SITUAȚIILE FINANCIARE

de la 1 ianuarie pina la 30 iunie 2024

Entitatea Global Trans Car SRL 4 1 3 7 1 6 3 6
(Denumirea completă) Cod CUIIO
1 0 1 9 6 0 0 5 1 9 5 3

Cod IDNO

Sediul: MD or. Durlesti, George Cosbuc nr.38 of.28 0 1 2 1
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală Comert cu alte autovehicule strada, nr, bl. G 4 5 1 9
Cod CAEM-2

Forma de proprietate Privata 1 5
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL 5 3 0
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: lei

Date de contact: Tel. 79229979 WEB
e-mail dccontabilitate@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Podribenicov Iulian
Tel. 079229979

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 2 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Podribenicov Iulian
Podribenicov Iulian

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL
la 30 iunie 2024

Nr. crt. rd.	A C T I V	Cod.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
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	-	-
	2. Terenuri	070	-	-
	3. Mijloace fixe, total	080	43 778	32 655
	din care:			
	3.1. clădiri	081	-	-
	3.2. construcții speciale	082	-	-
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	-	-
	3.3. mijloace de transport	084	-	-
	3.4. inventar și mobilier	085	-	-
	3.5. alte mijloace fixe	086	43 778	32 655
	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	43 778	32 655
	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	43 778	32 655
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	-	-
	2. Active biologice circulante	250	-	-
	2. Producția în curs de execuție	260	-	-

3. Produse și mărfuri	270	8 097 869	7 435 933
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	185 206	335 709
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	8 283 075	7 771 642
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	115 567	306 866
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	-	-
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	-	-
3. Creanțe ale bugetului	320	187 929	18 287
4. Creanțele ale personalului	330	-	-
5. Alte creanțe curente	340	1 602	-
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1 617	782
7. Alte active circulante	360	-	-
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	306 715	325 935
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	780 145	19 468
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9 369 935	8 117 045
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	9 413 713	8 149 700

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			onceputul perioadei de gestiune	sfrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	10 000	10 000
	2. Capital nevărsat	450	-	-
	3. Capital neonregistrat	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	10 000	10 000
	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	-	-
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3 870 219	2 051 070
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	-	2 160 054
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3 870 219	4 211 124
	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	3 880 219	4 221 124
D.	DATORII pe termen lung			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	807 722	807 722
	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	807 722	807 722
E.	Datorii curente			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1 192 264	846 124
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	537 738	803 738
	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	537 738	803 738
	3. Datorii comerciale curente	730	414 857	332 100
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	-	-
	5. Avansuri primite curente	750	20	109 583
	6. Datorii față de personal	760	2 362 717	802 157
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	11 400	4 560
	8. Datorii față de buget	780	37 084	23 783
	9. Datorii față de proprietari	790	-	-
	10. Venituri anticipate curente	800	-	-
	11. Alte datorii curente	810	169 692	198 809
	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	4 725 772	3 120 854
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	9 413 713	8 149 700

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pina la 30 iunie 2024

Indicatori	Cod	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	18 711 377	9 878 791
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	18 711 377	9 878 791
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	-	-
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	15 255 997	6 771 199
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	15 255 997	6 771 199
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	-	-
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	3 455 380	3 107 592
Alte venituri din activitatea operațională	040	6 653	723
Cheltuieli de distribuire	050	1 316 387	554 695
Cheltuieli administrative	060	488 087	213 216
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	67 584	52 365
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1 589 975	2 288 039
Venituri financiare, total	090	16 153	2 141
din care:			
venituri din interese de participare	091	-	-
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	-	-
venituri din dobonzi:	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	16 153	2 141
Cheltuieli financiare, total	100	216 246	130 126
din care:			
cheltuieli privind dobonzile	101	192 776	125 736
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	23 470	4 389
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(200 093)	(127 985)
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	(200 093)	(127 985)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1 389 882	2 160 054
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	169 692	-
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	1 220 190	2 160 054

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 1 ianuarie pina la 30 iunie 2024

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la nceputul 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	10 000	-	-	10 000
	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	10 000	-	-	10 000
	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	-	-	-	-
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3 870 219	-	1 819 149	2 051 070
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	-	2 160 054	-	2 160 054
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	-	-	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3 870 219	2 160 054	1 819 149	4 211 124
	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	3 880 219	2 160 054	1 819 149	4 221 124

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 1 ianuarie pina la 30 iunie 2024

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	22 229 794	11 162 208
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	20 786 301	9 701 907
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	269 213	116 699
Dobânzi plătite	040	192 777	125 736
Plata impozitului pe venit	050	-	-
Alte încasări	060	-	693
Alte plăți	070	197 848	173 268
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	783 655	1 045 291
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	43 061	-
Dobonzi oncasate	110	-	-
Dividende oncasate	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	(43 061)	-
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2 471 986	331 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1 968 001	411 140
Dividende plătite	170	500 000	1 710 000
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	3 985	(1 790 140)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	744 579	(744 849)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(26 421)	(15 828)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	61 987	780 145
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	780 145	19 468