

Data prezentării 27.05.2022 14:55:35

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobate de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** S.C. GAMA-VILO SERVICE S.R.L.**Cod CUI:** 40158082**Cod IDNO:** 1004600067248**Sediul:****MD:** 2070**Raionul(municipiul):** 348, DDF CRIULENI**Cod CUATM:** 3132, S.RATUS**Strada:****Activitatea principală:** C3312, Repararea mașinilor**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectivă**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată**Date de contact:****Telefon:** +37369160647**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:** 16 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Munteanu Lilian - director, Efros Liubovi - contabil-sef**Unitatea de măsură: leu****BILANȚUL**la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. crt.	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	7727	5538
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	6320	5538
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1407	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	7727	5538

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	240741	40175
	2. Terenuri	070	716050	716050
	3. Mijloace fixe, total	080	2995818	4115877
	din care:			
	3.1. dădiri	081	93100	73838
	3.2. construcții speciale	082	234370	224900
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1315282	1673482
	3.4. mijloace de transport	084	1278424	2061994
	3.5. inventar și mobilier	085	74642	81663
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		61372
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3952609	5295055
	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	3960336	5300593
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	8684418	10367084
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		74290

4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	192656	297382
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	8877074	10738756
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	2625216	2654251
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	138145	108668
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	8000	19440
6. Cheltuieli anticipate curente	350	11132	13908
7. Alte active circulante	360	6707	1812
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2789200	2798079
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	2050854	4920512
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	13717128	18457347
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	17677464	23757940
PASIV			
C. 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	13323789	13323789
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6024529
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	13323789	19340318
	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	13329189	19353718
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		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	960000	1716236
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	197995	89165
	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	197995	89165
	3. Datorii comerciale curente	730	1447615	1005636
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1362172	812000
	6. Datorii față de personal	760	31917	16578
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	222906	641000

F.	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	125670	123607
	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	4348275	4404222
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
F.	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	17677464	23757940

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	11943798	27226697
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	11809348	13261683
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	134450	301975
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		13663039
Costul vânzărilor, total	020	9333243	19838852
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	9275419	10203982
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	57824	113879
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		9520991
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2610555	7387845
Alte venituri din activitatea operațională	040	12321893	2008454
Cheltuieli de distribuire	050	408829	480288
Cheltuieli administrative	060	412891	467872
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	9368618	1680938
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4742110	6767201

Venituri financiare, total	090	78085	
din care:	091		
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	78085	195912
Cheltuieli financiare, total	100	221718	179087
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	47656	26263
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	174062	152824
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-143633	16925
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		497220
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		432076
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		65144
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-143633	81969
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4598477	6849170
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	561093	824641
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4037384	6024529

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

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				

Capitalul 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	13323789			13323789
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6024529		6024529
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	13323789	6024529		19348318
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	13329189	6024529		19353718

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 02.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	30164622	36001342
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	25793752	29721513
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1592087	1838612
Dobânzi plătite	040	52409	23636
Plata impozitului pe venit	050	593496	710437
Alte încasări	060	64082	95940
Alte plăți	070	269276	1578249
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1927684	2224835
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	1625333	2504788
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1860411	1814609
Dividende plătite	170		
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	-235078	696179
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1692606	2915014
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-97134	-45356
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	455382	2050854
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2050854	4920512

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota expl.Gama an.2021.semnat.semnat.pdf