

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** Casa de Comerț ''GEMENI'' SA**Cod CUIO:** 15795896**Cod IDNO:** 1002600029473

Sediul:

MD: 2012**Raionul(municipiul):** 102, DDF CENTRU**Cod CUATM:** 0130, SEC.CENTRU**Strada:** RM or.Chisinau, MD-2012, bd.Stefan cel Mare,136**Activitatea principală:** L6820, Inchirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectivă**Forma organizatorico-juridică:** 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: 022212044**WEB:****E-mail:** oxanarailean@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Railean Oxana Tel. 069608773**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 14 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Malachi Vitalie

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2020

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	27477	21126
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	27477	20684
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	442
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	27477	21126
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
	2. Terenuri	070	0	0
	3. Mijloace fixe, total	080	10452	104388
	din care:			
	3.1. clădiri	081	0	0
	3.2. construcții speciale	082	0	0
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	10452	104388
	3.4. mijloace de transport	084	0	0

A.

3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	0	0
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	42970907	42538032
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	119252	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	43100611	42642420
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	239479603	245996353
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	239479603	239479603
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	6516750
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	239479603	245996353
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		574543
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	574543
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	282607691	289234442

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	194269	172170
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	0	0
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	208
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	194269	172378
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	205158	100552
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	765652	509874
4. Creanțele ale personalului	330	11550	8935
5. Alte creanțe curente	340	1628114	1744079
6. Cheltuieli anticipate curente	350	28654	12889
7. Alte active circulante	360	0	0
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2639128	2376329
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	3885750	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	3885750	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	3885750	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	688490	2316806
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7407637	4865513
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	290015328	294099955
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	23424986	23424986
	2. Capital nevărsat	450	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	23424986	23424986
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	4163187	4907634
	2. Rezerve statutare	520	0	33007143
	3. Alte rezerve	530	2574971	2574971
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	6738158	40489748
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-8153
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	33751590	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-1085700
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	33751590	-1093853
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	63914734	62820881
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	165533703	151713358
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	50603000	49302000
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	50603000	49302000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	3858289
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	216136703	204873647
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	21786673

E.	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	459111	427759
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	2108956	
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	3323277	1785333
	6. Datorii față de personal	760	192507	145811
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	35416	16132
	8. Datorii față de buget	780	1447832	494367
	9. Datorii față de proprietari	790	2265240	1573782
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	8663	6512
	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	9841002	26236369
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	122889	169058
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	122889	169058
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	290015328	294099955

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	41009384	24451520
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	0
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	40909494	24331806
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	99890	119714
Costul vânzărilor, total	020	7805208	5027690
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	0
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	7801998	5027690
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	3210	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	33204176	19423830
Alte venituri din activitatea operațională	040	4805083	5100748
Cheltuieli de distribuire	050	48424	309194
Cheltuieli administrative	060	2929237	2535498
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	19066778	148225

Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	15964820	21531661
Venituri financiare, total	090	4644634	6990859
din care:			
venituri din interese de participare	091	1815519	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	1815519	0
venituri din dobânzi	093	1039157	461074
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	1020704	460159
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1789958	6529785
Cheltuieli financiare, total	100	1373390	29608220
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		7619666
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		1749333
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	1373390	21988554
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	3271244	-22617361
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	75812	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	85557	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-9745	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	3261499	-22617361
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	19226319	-1085700
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	4337387	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	14888932	-1085700

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	23424986	0	0	23424986
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	23424986	0	0	23424986
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	4163187	744447	0	4907634
	2. Rezerve statutare	090	0	33007143	0	33007143
	3. Alte rezerve	100	2574971	0	0	2574971
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	6738158	33751590	0	40489748

	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	3498	11651	-8153
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	33751590		33751590	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	0	1085700	-1085700
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	33751590	3498	34848941	-1093853
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	63914734	33755088	34848941	62820881

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	53662626	33407977
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7956857	6229049
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2956480	1909500
Dobânzi plătite	040	13249498	5692918
Plata impozitului pe venit	050	778620	815441
Alte încasări	060	1823878	46156
Alte plăți	070	10291381	5484715
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	20253668	13322510
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	238685216	0
Dobânzi încasate	110	924973	915
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-237760243	915
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	372389216	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	155912419	8971817
Dividende plătite	170	8538224	163
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	-3885750	-2631000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	204052823	-11602980
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-13453752	1720445
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	76933	-92129
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	14065309	688490
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	688490	2316806

Nota explicativă la situațiile financiare anul 2020

1. Informație generală despre Societate

Casa de Comerț „GEMENI” S.A. („Societate”) a fost înregistrată în Registrul de Stat al întreprinderilor și organizațiilor la data de 13 aprilie 1992 cu forma organizatorico-juridică de Societate pe acțiuni de tip deschis sub număr de înregistrare 1002600029473, seria MD 0050350.

Principalele activități desfășurate de Casa de Comerț „GEMENI” SA potrivit actului de înființare, sunt:

- Închirierea bunurilor imobiliare proprii;
- Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate;
- Comerțul cu amănuntul al textilelor.

Activitatea Societății este reglementată prin Legea Nr. 1134 din 02 aprilie 1997 “Privind societățile pe acțiuni” (“Legea”).

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune este de 14 persoane, inclusiv pe categorii: personalul administrativ 6 persoane și muncitori 8 persoane (la 31 decembrie 2019 a fost de 33 persoane). Remunerarea personalului entitatii constituie 1 544 506 lei (in 2019 a constiuit 2 554 456 lei).

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr.287/2017 și SNC în vigoare la 31 decembrie 2020. Abateri de la principiile generale și caracteristicile calitative prevăzute în Legea nr.287/2017 și SNC nu au fost comise.

Perioada de gestiune coincide cu anul calendaristic.

2. Politici contabile semnificative

Indicatorii situațiilor financiare sunt determinați în baza următoarelor metode și procedee, prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr.1 din 02 ianuarie 2020

2.1. În componența mijloacelor fixe sunt incluse imobilizările corporale transmise în exploatare, valoarea cărora depășește plafonul stabilit de legislație.

2.2. Amortizarea imobilizărilor necorporale și corporale s-a calculat prin metoda liniară începînd cu prima zi a lunii, care urmează după luna transmiterii acestora în exploatare.

2.3. Transferul obiectelor de imobilizări corporale în/din categoria de investiții imobiliare s-a efectuat la costul de intrare.

2.4. Imobilizările necorporale și corporale sunt înregistrate în bilanț conform modelului bazat pe cost.

2.5. Contabilitatea stocurilor s-a ținut în expresie cantitativă și valorică.

2.6. Materialele consumate la prestarea serviciilor sunt incluse în costul serviciilor.

2.7. În componența obiectelor de mică valoare și scurtă durată sunt incluse bunurile, valoarea unitară a cărora nu depășește plafonul stabilit de legislație.

2.8. Obiectele de mică valoare și scurtă durată, valoarea unitară a cărora nu depășește 1/6 din plafonul stabilit de legislație, sunt decontate la costurile/cheltuielile curente în momentul transmiterii în exploatare prin calcularea uzurii

- 2.9 Cheltuielile anticipate s-au decontat la cheltuieli curente prin metoda liniara
- 2.10. Concediile de odihnă sunt compensate pe seama provizioanelor constituite.
- 2.11. Contabilitatea costurilor de producție s-a ținut pentru activitatea de baza
- 2.12. Costurile indirecte de producție sunt repartizate pe serviciile prestate proporțional salariilor de bază ale muncitorilor încadrați în activitatea de bază
- 2.13. Costul serviciilor prestate s-a calculat lunar.
- 2.14. Contabilitatea costurilor de producție s-a ținut cu aplicarea conturilor de gestiune.
- 2.15. Costul serviciilor prestate este calculat prin metoda globala.
- 2.16. Veniturile din vânzări cuprind veniturile din prestarea serviciilor.
- 2.17. Veniturile din vânzări sunt recunoscute separat pentru fiecare tranzacție.
- 2.18. Veniturile din prestarea serviciilor sunt recunoscute după metoda prestării integrale.
- 2.19. Ajustarea veniturilor curente în cursul perioadei de gestiune a fost efectuată prin întocmirea înregistrărilor contabile de stornare și suplimentare.
- 2.20. Costul vânzărilor cuprinde valoarea contabilă/costul efectiv a serviciilor prestate
- 2.21. Componența cheltuielilor de distribuire, cheltuielilor administrative și a altor cheltuieli din activitatea operațională a fost stabilită de către entitate de sine stătător în baza anexelor 2, 3 și 4 la SNC "Cheltuieli".
- 2.22. Ajustarea cheltuielilor curente în cursul perioadei de gestiune a fost efectuată prin întocmirea înregistrărilor contabile de stornare și suplimentare.
- 2.23. Elementele monetare în valută străină (numerarul, creanțele și datoriile, cu excepția avansurilor acordate și primite pentru procurări/livrări de active și servicii, investițiile financiare, cu excepția acțiunilor și cotelor părți) sunt recalculate în moneda națională la data raportării

Ratele de schimb utilizate pentru conversia soldurilor exprimate în valuta la 31 decembrie 2020, comparativ cu cele din 2019, au fost:

	BNM Rate medii de schimb 2020	Curs BNM la 31.12.2020	BNM Rate medii de schimb 2019	Curs BNM la 31.12.2019
EUR	19.7414	21.1266	19.6737	19.2605

1. Imobilizări necorporale

	(în lei)	
	2020	2019
Cost de intrare/corectat		
La 1 Ianuarie	69 372	48 289
Intrări	500	21 083
Ieșiri	-	-
La 31 Decembrie	69 872	69 372
Amortizarea acumulată		
La 1 Ianuarie	(41 896)	(35 893)
Cheltuieli cu amortizarea	(6 850)	(6 003)
Ieșiri	-	-
La 31 Decembrie	(48 746)	(41 896)
Valoarea contabilă netă		
La 1 Ianuarie	27 477	12 396
La 31 Decembrie	21 126	27 476

2. Imobilizări corporale

	(în lei)		
	1 Ianuarie 2020	Intrări	Ieșiri
			31 Decembrie 2020
Cost			
Imobilizări corporale în curs de execuție	-	968 134	(968 134)
Mijloace fixe, din care:			
Mașini, utilaje și instalații tehnice	87 892	113 325	-
Alte mijloace fixe	11 635	34 271	(1 592)
Total	99 527	147 596	(1 592)
			201 217
			44 314
			245 531

In componenta altor mijloace fixe au fost transmise obiectele inregistrate eronat in componenta investitiilor imobiliare.

3. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale

(în lei)

	1 Ianuarie 2020	Cheltuiala anuala	Iesiri	31 Decembrie 2020
Mijloace fixe, din care				
Mașini, utilaje și instalații tehnice	77 440	19 389		96 828
Alte mijloace fixe	11 635	33 457	(778)	44 315
Total	89 075	52 846	(778)	141 143
Valoarea contabilă netă	10 452	x	x	104 388

4. Investiții financiare pe termen lung

	1 Ianuarie 2020	Intrari	Iesiri	31 Decembrie 2020
Cote de participatie	239 479 603	-	-	239 479 603
Imprumuturi acordate	-	6 631 750	(115 000)	6 516 750
Total	239 479 603	6 631 750	(115 000)	245 996 353

Cotele de participatie cuprind partea sociala in marime de 100% din capitalul social al „Aeroport Catering” SRL (adresa juridica mun.Chisinau bd.Dacia 80/3) care totalmente este gajata pentru garantarea executarii obligatiilor , care decurg din Contractul de credit incheit cu BC MoldovaAgroindbank din 07.02.2019. Pe parcursul anului 2020 Aeroport catering SRL nu a avut activitate.

Imprumuturile sunt acordate partilor afiliate UNIC SA si Twins Estate SRL. Pe parcursul anului de gestiune imprumuturile acordate pe termen scurt in valoare de:

- UNIC SA – 3 542 750 lei ,
- Twins Estate SRL – 1 019 000 lei,

au fost reclassificate in imprumuturi acordate pe termen lung, conform Acordurilor Aditionale de prelungire a termenului de rambursare a contractelor de imprumut. Suma Imprumutului acordat pe termen lung in anul de gestiune 2 070 000 lei revine UNIC SA . Twins Estate SRL a rambursat 115 000 lei.

5. Investiții imobiliare

(în lei)

	1 Ianuarie 2020	Intrări	Ieșiri	31 Decembrie 2020
Cost				
Investiții imobiliare	55 410 561	968 134	(43 516)	56 335 178
Total	55 410 561	968 134	(43 516)	56 335 178

In perioada de gestiune au fost capitalizate cheltuielile de reparatie capitala a investitiilor imobiliare in suma de 954,558 lei pentru urmatoarele obiecte:

- Cladire Gemeni magazin 01 - 499,189 lei
- Cladire Gemeni magazin 02 - 201,222 lei
- Cladire Gemeni magazin 03 - 254,147 lei

5.1. Obiecte transmise din componenta investitiilor imobiliare in componenta mijloacelor fixe, in urma corectarilor efectuate pentru mijloacele fixe transmise eronat in componenta investitiilor imobiliare

Denumirea obiectelor transferate	Costul de intrare, MDL
Buton de comanda 125	3 337
Containere de masa plastica p/u gunoi 1100L Nr1	3 290
Containere de masa plastica p/u gunoi 1100L Nr2	3 290
Containere de masa plastica p/u gunoi 1100L Nr2	3 290
Porti metalice	2 004
Rolete 1372*3000- blok A 1 et	3 736
Rolete 1402*3000- blok A 1 et	3 736
Scut antiincendiar 54	796
Scut antiincendiar 55	796
Стол высокий 2400/500-2 buc	4 998
Стол высокий 2400/500-2 buc	4 998
	34 271

6. Amortizarea acumulată a investitiilor imobiliare

	1 Ianuarie 2020	Cheltuiala anuala	Ieșiri	31 Decembrie 2020
Investiții imobiliare	12 439 654	1 392 656	(35 163)	13 797 146
Total	12 439 654	1 392 656	(35 163)	13 797 146
Valoarea contabilă netă	43 710 411	x	x	13 797 146

(în lei)

7. Elemente de imobilizări necorporale si corporale amortizate integral

La 31 Decembrie 2020 imobilizările necorporale si corporale includ elemente de imobilizări amortizate integral dar utilizate de către Societate.

În principal, elemente de imobilizări amortizate integral includ:

Imobilizari necorporale	2020	2019
Office Home & Business 2010 32-bit/*64/1	2 475	2 475
Office Home & Business 2010 32-bit/*64/2	2 475	2 475
Sistemul Windows	3 420	3 420
Win SvrCAL 2008 - compl - 5	1 744	1 744
Win TSCAL 2008 compl - 5	4 813	4 813
Windows Svr Std	8 608	8 608
Windows Vista Business Singl OLP NL Gel	2 244	2 244
WinPro 7 64-bit Russian CIS 1 pk DSPOEI	1 975	1 975
WinPro 7SNGL Legalization GetGenuine	2 448	2 448
Total	30 202	30 202

Imobilizari corporale	2020	2019
Buton de comanda 125	3 337	3 337
Containere de masa plastica p/u gunoi 1100L Nr1	3 290	3 290
Containere de masa plastica p/u gunoi 1100L Nr2	3 290	3 290
Containere de masa plastica p/u gunoi 1100L Nr3	3 290	3 290
Dulap de oficiu 114-cab 6	1 876	1 876
Fax 112-cab 1	2 050	2 050
Fotoliu 123 cab 6	1 631	1 631
Fotoliu 124 cab 3	2 031	2 031
Fotoliu p/u director 43 cab 4	1 139	1 139
laptop diag/ 17.3 - marketing cab 1, cab 6	9 513	9 513
laptop diag/ 17.3 - marketing cab 1, cab 6	9 513	9 513
laptop diag/ 17.3 - director	14 088	14 088
Porti metalice	2 004	2 004
Printer 56-cab 1 Moraras	2 143	2 143
Printer HP LaserJet P2055dnA4-contab-cab 2	7 122	7 122
Rolete 1372*3000- blok A 1 et	3 736	3 736
Rolete 1402*3000- blok A 1 et	3 736	3 736
server fortigate-90D	19 395	19 395
server metal cabinet	4 958	4 958
Switch GX2024X.2410/100 bir 8	4 870	4 870
Xerox Minolta 44	5 261	5 261
Стол высокий 2400/500-2 buc	4 998	4 998
Стол высокий 2400/500-2 buc	4 998	4 998
Total	137 743	118 271

Imobilizari corporale ipotecate

Imobilizari corporale ipotecate	Valoarea de bilant, MDL	Valoarea contabila neta, MDL
teren	11 092 777	11 092 777
Cladire Gemeni magazin 01	20 479 003	15 079 515
Cladire Gemeni magazin 02	7 918 818	5 891 685
Cladire Gemeni magazin 03	13 155 800	9 683 182
Cladire Gemeni magazin 05	17 487	12 173
Cladire Gemeni magazin 07	76 494	53 249
	52 740 379	41 812 581

Imobilizarile corporale sunt ipotecate pentru garantarea executarii obligatiilor care decurg din Contractul de Credit incheiat cu BC Moldova Agroindbank la 07 februarie 2019

8. Stocuri

Cost	31 Decembrie 2020	31 Decembrie 2019
Materiale, din care :		
Combustibil	12,558	90,032
Alte materiale	92,797	101,487
Obiecte de mica valoare si scurta durata	279,368	216,569
Amortizarea OMVSD	213,800	213,819
Valoarea contabila neta a OMVSD	65,568	2,750

9. Creanțe comerciale și alte creanțe

	31 Decembrie 2020	31 Decembrie 2019
Creanțele cu părți afiliate	665,517	205,158
Creanțe ale bugetului	509,874	765,652
Creante ale personalului	8,935	11,550
Creante privind veniturile din prestarea serviciilor de locatiune	1,697,566	1,319,398
Alte creante	19,472	-

Alte creante constituie:

19,396 lei - Creante privind reclamatii inaintate si recunoscute conform Hotararii instantei de judecata cu debitorul Fashion Point SRL, 75.28 lei – prime de asigurare medicala obligatorie achitate in avans.

Din creante ale bugetului 297,555.52 lei revine creantelor privind taxa pe valoarea adaugata si 211,750.00 lei creante privind taxa pentru unitatile comerciale.

Creantele cu partile afiliate

Denumirea agentului economic	Suma creantelor pe termen scurt, MDL	Suma creantelor pe termen lung, MDL
UNIC SA	90 974	467 844
Twins Estate SRL	-	106 699
Rogob SRL	9 578	
Total	100 552	574 543

Suma creantelor pe termen lung cu partile afiliate este constituita din dobanda anuala calculata conform contractelor de imprumut pe termen lung intre parti: pentru UNIC SA-9%; pentru Twins Estate SRL-7.5%

10. Analiza vechimii creanțelor privind serviciile prestate este următoarea:

	2020	2019
Sub 30 de zile	-	-
Intre 31 si 60 de zile	363 275	366,803
Intre 61 si 90 de zile	159 248	217,075
Intre 91 si 120 de zile	120 191	84,959
Intre 120 si 180 de zile	88,155	621,583
Intre 181 si 365 de zile	45,874	4,249
Mai mult de 365 zile	920,823	24,730
Total	1 697 566	1,319,399

O mare parte din totalul creanțelor privind serviciile de locațiune prestate și anume 53% revine creanțelor agenților economici prezentați în tabelul de mai jos, cu care la 31.12.2020 Societatea se afla în litigiu la prima instanță de fond.

Denumirea agentului economic	Suma creanței, MDL
Cojocaru Albin II	4 103,00
Elrada- Lux SRL	574 152,91
Fashion Point SRL	21 553,87
Lacoj-lux SRL	28 279,88
Lanatex-Grup SRL	15 943,50
Lobaciov Tatiana I.I	58 089,82
Vista-Intercom SRL	40 086,77
Total	742 209,75

11. Numerar și echivalente de numerar

	31 Decembrie 2020	31 Decembrie 2019
Numerar , din care:	2,316,806	688,490
Numerar în casierie	118,626	52,497
Conturi curente în lei	2,198,180	635,993
Conturi curente în USD	-	-
Conturi curente în EUR	-	-

Mijloacele bănești aflate și care vor intra în conturile curente bancare în valută națională și străină deschise la BC Moldova Agroindbank sunt găzuite prin control pentru garantarea executării obligațiilor care decurg din Contractul de Credit cu BC Moldova Agroindbank din 07.02.2019

12. Investiții financiare pe termen scurt

	31 Decembrie 2020	31 Decembrie 2019
Imprumuturi acordate, din care	-	3 885 750
UNIC SA		3 166 750
Twins Estate SRL		719 000

Pe parcursul anului de gestiune, conform contractelor de imprumut incheiate cu UNIC SA la 01.07.19 si Twins Estate SRL la 26.04.19, au fost acordate imprumuturile pe termen scurt (12 luni), in valoare de:

- UNIC SA – 376 000 lei ,
- Twins Estate SRL – 300 000 lei,

Ulterior au fost reclasificate in imprumuturi acordate pe termen lung pentru UNIC SA – 48 luni, pentru Twins Estate SRL – 36 luni, conform Acordurilor Aditionale de prelungire a termenului de rambursare a contractelor de imprumut.

13. Alte active curente

	31 Decembrie 2020	31 Decembrie 2019
Cheltuieli în avans (FSE, asigurare imobil, presa)	12 889	28 654
Avansuri acordate furnizorilor, din care	27 249	427 967
pu imobilizari corporale	-	119 252
pu prestari servicii	27 249	308 715

14. Capital social

La 31 decembrie 2020 capitalul social este constituit din 11,712,493 de acțiuni ordinare autorizate și emise (31 decembrie 2019: 11,712,493). La 31 decembrie 2020 și 2019 valoarea nominală pentru o acțiune este de 2 MDL. Toate acțiunile oferă drepturi de vot egale și sunt plătite integral.

Acționarii, cota parte a cărora depășește 5% din numărul total de acțiuni emise, sunt enumerați după cum urmează:

	2020	2019
	Procentaj, %	Procentaj, %
Consens Imobil Invest SRL	95.737	95.737
Alți acționari mai puțin de 5% fiecare	4.263	4.263
Total	100	100

Consens Imobil Invest SRL este unic acționar majoritar cu o cota de 95.737% din totalul acțiunilor.

15. Rezerve

	31 Decembrie 2020	31 Decembrie 2019
Capital de rezerva	4 907 634	4 163 187
Reserve statutare	33 007 143	-
Alte rezerve	2 574 971	2 574 971
Total	40 489 748	6,738,158

În conformitate cu legislația locală, Societatea constituie un capital de rezervă a cărui nivel nu va fi mai puțin de 10% din capitalul social al entității. Capitalul de rezervă nu poate fi distribuit acționarilor.

Conform Procesului Verbal al AGA din 31.05.2019 profitul nedistribuit (18,862,657.62 lei) al an. 2018 s-au îndreptat pentru investirea în vederea dezvoltării societății

Conform Procesului Verbal al AGA din 29.07.2020 5% din profitul nerepartizat al anului 2019 (14,888,931.75 lei) s-au îndreptat în Fondul de rezerva al societății, iar 95% - în fondul de dezvoltare al societății.

16. Dividende

În anul 2020 nu au fost calculate dividende .

La 31 decembrie 2020 Societatea are dividende neplătite in sumă de 1 573 782 MDL (in anul 2019: 2 265 240 MDL).

In perioada de gestiune suma dividendelor calculate pu 2016 care nu au fost primite de actionari din vina lor in decurs de 3 ani de la data aparitiei dreptului de primire a lor a fost casata si inclusa in venitul societatii.

17. Rezultatul pe actiuni

	Numarul mediu de actiuni ordinare emise	Profitul net (pierderea neta) a perioadei	Rezultatul pe actiunea de baza
31 decembrie 2020	11,712,493	-1,085,700	-0.09
31 decembrie 2019	11,712,493	14,888,932	1.27

18. Datorii comerciale și alte datorii

	31 Decembrie 2020	31 Decembrie 2019
Datorii comerciale	427,759	459,111
Sume datorate părților afiliate (calculate)	3,858,289	2,108,956
Avansuri primite , din care		
-avansuri pentru servicii de locatiune prestate	91,614	2,931,242
-sume incasate ca plati de garantie conform contractelor de locatiune	1,693,719	392,035
Total	6,071,381	5,891,344

Datoriile privind partile afiliate pe termen lung sunt compuse din dobanda anuala de 3.5% pentru anul 2020 (6% pentru anul 2019) calculata conform Acordurilor Aditionale la Contractul de imprumut cu Consens Imobil Invest SRL

19. Credite si imrumuturi

	31 Decembrie 2020	31 Decembrie 2019
Credite bancare pe termen lung	151,713,358	165,533,703
Credite bancare pe termen scurt	21,786,673	-
Imprumuturi pe termen lung	49,302,000	50,603,000
	222 802 031	216,136,703

Creditul bancar pe termen lung a fost acordat de catre Moldova Agroindbank in anul 2019 cu termen limita de rambursare 20.01.2027 . Suma creditului pe termen scurt de 21,786,673 este cota parte a creditului la scadenta in anul 2021.

Imprumutul pe termen lung a fost acordat in anul 2019 de catre Consens Imobil Invest SRL cu termen de rambursare incepand cu 17.04.2026 si finalizand cu 17.04.2029

20. Alte datorii curente

	31 Decembrie 2020	31 Decembrie 2019
Datorii privind impozitele, altele decât impozitul pe venit	494,367	657,364
Sume datorate acționarilor	1,573,782	2,265,240
Datorii privind asigurările sociale si medicale	16,132	35,416
Datorii privind remunerarea muncii	145,811	192,507
Alte datorii	6,512	8,663
	2,236,604	3,159,190

Datoriile privind impozitele sunt constituite din:

- Datorii privind taxa pe valoarea adaugata - 461,214 lei (93,29%)
- Datorii privind taxa pu unitati comerciale - 30,250 lei (6,12%)
- Datorii privind taxa pu poluarea mediului – 2,393 lei (0,49%)
- Datorii privind taxa pu amenajarea teritoriului – 510 lei (0.10%)

Sumele datorate actionarilor sunt dividendele calculate si neridicate pu anii:

- 2017 - 659,987 lei
- 2018 - 913,794 lei

21. Provizioane

	31 Decembrie 2020	31 Decembrie 2019
Provizioane pentru beneficiile angajaților	169,058	122,889

În anul 2020 entitatea a constituit și a utilizat provizion pentru beneficiile angajatilor

22. Venituri din prestarea serviciilor

	2020	2019
Venituri din prestare servicii de locatiune	24,331,806	40,909,494
Venituri din prestare servicii marketing	119,714	99,890
Total vânzări nete	24,451,520	41,009,384

Veniturile din prestarea serviciilor de locatiune au scazut cu 40,5% in mare masura ca urmare a impactului pandemiei COVID19. Activitatea societatii a fost sistata pe un termen de 3 luni (15.03.20-06.06.2020) in urma deciziilor CNSP pentru a limita răspândirea virusului. O parte considerabila de locatori au reziliat contractele de locatiune.

23. Costul serviciilor prestate

	2020	2019
Apa si canalizarea	60,481	208,157
Combustibil cazangerie	156,880	316,975
Consum materiale igiena personala	24,839	46,964
Control medical angajati	-	1,506
Deservirea MF si AN	24,498	29,500
Energie electrica	971,421	1,813,019
Expertiza utilaj electric	-	19,257
Alimentarea stingatoarelor	5,255	-
Instruire cadre	-	400
Materiale consummate pu intretinere tehnica	13,669	55,255
Materiale consummate pu reparatie	18,447	-
Reparatia MF proprii	59,292	37,571
Provizion concediu folosit	-13,115	-34,827
Servicii de curatenie	724,168	294,667
Servicii deservire sistem antiincendiar	10,500.	42,000
Servicii paza	822,698	2,123,023
Transportarea deseurilor	52,593	120,120
Verificare ascensorului	-	4,864
Verificare contor/transformator	-	3,321

Cheltuieli privind retribuirea muncii	529,891	1,350,551
Uzura investitiilor imobiliare	1,392,656	922,159
Obiecte de mica valoare si scurta durata	-	22,362
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	23,862	60,700
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	95,447	242,801
Asigurarea imobilului	52,547	121,653
Alte servicii	1,660	3,210
Total	5,027,690	7,805,208

24. Cheltuieli de distribuire

	2020	2019
Cheltuieli de marketing și publicitate	201,802	41,420
Alte cheltuieli de distribuire	107,392	7,004
Total	309,194	48,424

Alte cheltuieli de distribuire includ cheltuieli pentru amenajarea vitrinelor – 97,341.67 lei, remuneratia de autor privind difuzarea audio in spatiile comerciale – 9200.00 lei, amenajarea spatiului comercial – 850.00 lei

25. Cheltuieli administrative

	2020	2019
Cheltuieli cu salariile și contribuții sociale	1,364,204	1,444,587
Cheltuieli cu deprecierea și amortizarea	38,647	23,444
Cheltuieli privind impozite și taxe	332,635	628,385
Cheltuieli de întreținere	34,895	54,618
Cheltuieli de audit si consultanta	51,850	160,753
Cheltuieli privind consiliul si comisia de cenzori	17,500	24,000
Cheltuieli de evaluare	-	61,640
Cheltuieli notariale si juridice	604,997	357,575
Cheltuieli informationale si de comunicatie	12,294	35,328
Alte cheltuieli administrative	78,476	138,907
Total	2,535,498	2,929,237

Alte cheltuieli administrative sunt formate în mare parte din cheltuielile privind comisionul bancar 9,804 lei (2019: 35,117 lei), pentru combustibil 23,636 lei (2019: 21,975 lei), pentru rechizite de birou 6,624 lei (2019: 13,100 lei), pentru servicii registrator – 18,650 lei, pentru servicii privind inventarierea emisiilor de poluanti – 7000.00 lei.

26. Alte cheltuieli/venituri din activitatea operațională

	2020	2019
Cheltuieli privind comisionul pentru creditul primit		(1,840,511)
Cheltuieli privind comisionul pentru imprumut primit		(627,612)
Cheltuieli privind penalitatea pentru intirziere rambursare imprumut		(1,210,000)
Cheltuieli privind sanctiunile	(30,841)	(21,569)
Diferente de curs nefavorabile la procurarea valutei	(99,428)	(24,611)
Alte cheltuieli din activitatea operationala	(17,957)	(8,633)
Venituri din penalitati	19,397	37,188
Venituri din prescrierea dividendelor	691,284	795,260
Venituri din surplusul depistat la inventariere	1,358	
Alte venituri din activitatea operațională, din care		
Servicii prestate spatiilor comune	4,380,370	3,418,553
Servicii refacturate		547,662
Diferente de curs favorabile la procurarea valutei	6,338	1,036
Alte venituri	2,000	6,420
Total (venit/cheltuieli)	4,952,522	1,073,184

În anul 2020 entitatea a obținut venit din activitatea operațională în suma de 21,624,750 lei, cu 9,698,524 lei mai puțin comparativ cu anul 2019 (31,323,274 lei).

În conformitate cu prevederile art.49 al.(13) a Legii nr. 1134-XIII, din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, dividendele nedistribuite din anul 2016 au fost trecute la venitul societății și nu pot fi revendicate de acționar.

27. Venituri și cheltuieli financiare

	2020	2019
Venituri din dobânzi	461,074	1,039,157
Venituri (pierderi) din diferențele de curs valutar	(15,458,770)	440,143
Venituri din comision pentru împrumut acordat		660,000
Venituri din penalități pentru întârziere rambursare împrumut		1,155,519
Cheltuieli privind dobânzile	(7,619,665)	(15,358,454)
Alte cheltuieli din activitatea financiară		
Rezultat din activitatea financiară	(22,617,361)	(12,063,035)

În anul de gestiune entitatea a obținut un rezultat negativ din activitatea financiară, în mare parte din diferențele de curs valutar nefavorabile obținute la recalcularea, prin aplicarea cursului oficial, al leului moldovenesc la data raportării pentru creditul bancar.

28. Venituri și cheltuieli din operațiuni cu active imobilizate

	2020	2019
Venituri (pierderi) din ieșirea activelor imobilizate	-	75,812
Cheltuieli privind investițiile imobiliare ieșite imobilizate	-	(85,557)
Rezultat	-	(9,745)

29. Cheltuieli privind beneficiile angajaților

	2020	2019
Cheltuieli cu remunerarea personalului	1,606,290	2,546,328
Cheltuieli privind asigurarea medicală	71,590	114,585
Cheltuieli privind contribuțiile sociale	287,222	458,339
Total	1,965,102	3,119,251
Numărul mediu de angajați pe parcursul anului (pers.)	14	33
Numărul angajaților la sfârșitul anului (pers.)	17	21

Cheltuielile privind beneficiile angajaților au scăzut în anul 2020 cu 1,154,149 lei, totodată s-a micșorat și numărul angajaților. Cheltuielile date s-au micșorat și ca urmare a sistării activității entității în perioada 14.03.20-06.06.20

Impozit pe venit compania nu a calculat deoarece a obținut pierderi în anul de gestiune.

	2020	2019
Profit/pierderi înainte de impozitare	(1,085,700)	19,226,318
Impozitul calculat la rata aplicabilă de 12 %		2,307,158
Efecte ale:		
- Veniturilor neimpozabile		(6,238)
- Cheltuielilor nedeductibile în scopuri fiscale		16,924,809
Cheltuiala cu impozitul pe venit		4,337,387

23. Tranzacții cu părți afiliate

In anul 2020 entitatea a incheiat urmatoarele tranzacții cu partile afiliate

Parti afiliate	Sold la inceputul perioadei		Rulaj		Sold la finele perioadei	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
Aeroport Catering SRL Investitii financiare pe termen lung , 100% cote de participatii	239 479 603				239 479 603	
Twins Estate SRL Imprumut pe termen scurt (12 luni) Imprumut pe termen lung (36 luni) Dobanda anuala calculata conform contract de imprumut (7.5%)	719 000 38 168		300 000 1 019 000 68 531	1 019 000 115 000	904 000 106 699	
Magazinul Universal Central UNIC SA Imprumut pe termen scurt (12 luni) Imprumut pe termen lung (48 luni) Dobanda anuala calculata conform contract de imprumut (9%) Creanta comerciala (vanzare mijloc fix)	3 166 750 76 015 90 974		376 000 5 612 750 391 829	3 542 750	5 612 750 467 844 90 974	
Consens Imobil Invest SRL Imprumut pe termen lung (termen de rambursare 17.04.2026-17.04.2029) Dobanda anuala calculata conform contr. de imprumut (2020-3.5%; 2019-6%)	2 108 957	50 603 000	1 301 000	1 749 333		49 302 000 3 858 289
Rogob FPC SRL Creanta privind servicii locatiune prestate			244 529	234 951	9 578	
Conducerea entitatii Datorii salariale		56 000	426 837	412 699		41 862

25. Angajamente și contingente

In luna februarie 2019 a fost contractat un credit cu termen de rambursare in ianuarie 2027 și au fost semnate contracte de gaj și de ipotecă cu referire la acesta, după cum urmează:

- Contract de credit nr. C190045 din 07.02.2019 (MAIB) în sumă de 9,500,000 Euro;
- Contract de mandat nr.C190045-A din 07.02.2019 (MAIB);
- Contract de gaj nr.C190045-B din 07.02.2019 (MAIB) (clădire si teren Gemeni);
- Contract de ipoteca nr. C190045-C din 07.02.2019 (MAIB) (100% cote de participatii Aeroport Catering SA)
- Contract de gaj nr.C190081 din 07.02.2019 (MAIB); (conturile curente deschise la MAIB)

In luna mai 2021 in baza Adunarii extraordinara a actionarilor CC "Gemeni" SA (Proces Verbal din 02.04.2021) a fost aprobata incheierea tranzactiei de proportii privind contractarea unui imprumut de la o persoana terta in marime de 2148700.00 euro, fara dobanda, care va depasi termenul de rambursare a creditului bancar. O parte din obligatia de rambursare a imprumutului va fi efectuata de catre CC Gemeni SA catre persoana terta prin vanzare(cesiune) catre aceasta societate a creantei (primate de CC Gemeni SA de la Guvernul RM de dobandire a actiunilor reclamantilor CtEDO) la pretul de 5.74 lei per actiune care face parte obiectul creantei. In acest scop au au fost semnate urmatoarele contracte:

- Contract de imprumut nr.25/05/21 din 25.05.21 cu Twins Estate SRL, cu termen de rambursare 13 august 2027 in suma de 46 500 000.00 lei
- Contract de Tranzactie (de Impacare) din 05.05.2021 cu Guvernul Republicii Moldova in vederea executarii Hotararii CtEDO din 18 februarie 2020 in cauza Ojog si altii v. Republica Moldova in suma de 2148504.27 euro

26. Evenimente ulterioare

Nu exista evenimente ulterioare care ar putea impacta situatiile financiare la data de 31 Decembrie 2020.

Director general

Malachi Vitalie

Contabil sef

Railean Oxana

