

SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 – 30.06.2022

Entitatea: Casa de Comerț „GEMENI” S.A.

Codul CUIÎO: 15795896

Cod IDNO: 1002600029473

Sediul:

MD: 2012

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: RM, or. Chișinău, MD-2012, bd. Stefan cel Mare,136

Activitatea principală: L6820, Inchirierea si exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: 022212044

WEB:

E-mail: oxana.railean@gemenisa.md

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 situatiilor financiare*

Director General – Cazac Dan

Contabil-șef – Railean Oxana

* conform art.31 din Legea contabilitatii si raportarii financiare nr.287/2017

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 30.06.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizari necorporale			
	1. Imobilizari necorporale in curs de executie	010		
	2. Imobilizari necorporale in exploatare, total	020	15542	13049
	din care:			
	2.1. concesiuni, licente si marci	021		
	2.2. drepturi de autor si titluri de protectie	022		
	2.3. programe informatice	023	15200	12757
	2.4. alte imobilizari necorporale	024	342	292
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporate	040		

Total imobilizari necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	15542	13049
II. Imobilizari corporale			
1. Imobilizari corporale in curs de executie	060		1251741
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	125710	111055
din care:			
3.1. cladiri	081		
3.2. constructii speciale	082		
3.3. masini, utilaje si instalatii tehnice	083	125710	111055
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar si mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investitii imobiliare	110	42214000	41474678
7. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	120		
Total imobilizari corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	42339710	42837474
III. Investitii financiare pe termen lung			
1. Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	140		
2. Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate, total	150	246001353	246001353
din care:			
2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate	151	239479603	239479603
2.2. imprumuturi acordate partilor afiliate	152	6521750	6521750
2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4. alte investitii financiare	154		
Total investitii financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	246001353	246001353
IV. Creante pe termen lung si alte active imobilizate			
1. Creante comerciale pe termen lung	170		
2. Creante ale partilor afiliate pe termen lung inclusiv: creante aferente intereselor de participare	180	1190417	1190417
3. Alte creante pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creante pe termen lung si alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	1190417	1190417
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	289547022	290042293
P A S I V			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social si neinregistrat			
1. Capital social	440	23424986	23424986
2. Capital nevarsat	450		
3. Capital neinregistrat	460		
4. Capital retras	470		
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social si neinregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	23424986	23424986
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezerva	510	3821934	3821934
2. Rezerve statutare	520	33007143	33007143
3. Alte rezerve	530	2574971	2574971
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	39404048	39404048
IV. Profit (pierdere)			
1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	550	-3627	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	560	-8153	-16759432
3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	570	-16747652	14261058
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-16759432	-2498374
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	46069602	60330660
D. DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630	115908222	116018974

2. Imprumuturi pe termen lung	640	95802000	95802000
din care:			
2.1. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	641		
inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	642		
2.2. alte imprumuturi pe termen lung	643	95802000	95802000
3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
4. Datorii fata de partile afiliate pe termen lung	660	6569277	6569277
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	218279499	218390251
E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	28549571	14207783
2. Imprumuturi pe termen scurt, total	720		
din care:			
2.1. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	721		
inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	722		
2.2. alte imprumuturi pe termen scurt	723		
3. Datorii comerciale curente	730	322703	162970
4. Datorii fata de partile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	1972511	1751073
6. Datorii fata de personal	760	1040	215319
7. Datorii privind asigurarile sociale si medicale	770	124	49912
8. Datorii fata de buget	780	567315	655662
9. Datorii fata de proprietari	790	913795	
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		
TOTAL DATORII CURENTE (rd.72 +rd.730 +rd.740 +rd.750 +rd.760 +rd.770 +rd.780 +rd.790 +rd.800 +rd.810)	820	32327059	17042719
F. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor	830	240944	240944
2. Provizioane pentru garantii acordate cumparatorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	240944	240944
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	296917104	296004574

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 30.06.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari, total	010	15111619	17926825
din care:			
venituri din vinzarea produselor si marfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrarilor	012	15044445	17857103
venituri din contracte de constructie	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinantare	015		
alte venituri din vinzari	016	67174	69721
Costul vinzarilor, total	020	2530336	2493221
din care:			
valoarea contabila a produselor si marfurilor vindute	021		
costul serviciilor prestate si lucrarilor executate tertilor	022	2530336	2465091
costuri aferente contractelor de constructie	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinantare	025		
alte costuri aferente vinzarilor	026		28130
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	12581283	15433604

Alte venituri din activitatea operationala	040	1953006	2919506
Cheltuieli de distribuire	050	48899	32996
Cheltuieli administrative	060	1209260	1412681
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	127813	261346
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	13148317	16646087
Venituri financiare, total	090	5034974	11106152
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	092		
venituri din dobinzi:	093	1541	4024
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	094		
venituri din alte investitii financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	096		
venituri aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	097		
venituri din iesirea investitiilor financiare	098		
venituri aferente diferentelor de curs valutar si de suma	099	5033433	11102128
Cheltuieli financiare, total	100	10167978	13491181
din care: cheltuieli privind dobinzile	101	2736667	2189465
inclusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente	103		
cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de suma	105	7431311	11301716
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090 - rd.100)	110	-5133004	-2385029
Venituri cu active imobilizate si exceptionale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale	130		
Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si exceptionale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-5133004	-2385029
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	8015313	14261058
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	8015313	14261058

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social si neinregistrat					
	1. Capital social	010	23424986			23424986
	2. Capital nevarsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neinregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social si neinregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	23424986			23424986
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezerva	080	3821934			3821934
	2. Rezerve statutare	090	33007143			33007143
	3. Alte rezerve	100	2574971			2574971
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	39404048			39404048
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)	130	-16759432			-16759432

	al anilor precedenti net (pierdere neta) al perioadeide gestiune	140	X	14261058		14261058
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-16759432	14261058		-2498374
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	46069602	14261058		60330660

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 30.06.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	21355742	23813428
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	3885159	3390970
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	1016313	1427126
Dobinzi platite	040	2914082	2353595
Plata impozitului pe venit	050	150000	
Alte incasari	060	17362	12367
Alte plati	070	49664779	3928536
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-36257229	12725568
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110	1541	4024
Dividende incasate	120		
inclusiv: dividende incasate din strainatate	121		
Alte incasari (plati)	130	-5000	
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-3459	4024
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	46500000	
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	11786247	14255268
Dividende platite	170		
inclusiv: dividende platite nerezidentilor	171		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	34713753	-14255268
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1546935	-1525676
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-121604	-109670
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	2316806	3358857
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	648267	1723511

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

*conform art. 36 din Legea contabilității

Director General

Cazac Dan

Contabil-șef

Railean Oxana

