

SITUATIILE FINANCIARE
 pentru perioada 01.01.2023 – 30.06.2023

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

Anexa 1

la 30.06.2023

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	10555	8062
	din care:			
	2.1. concesiuni, licente si marci	021		
	2.2. drepturi de autor si titluri de protectie	022		
	2.3. programe informatice	023	10314	7870
	2.4. alte imobilizari necorporale	024	242	192
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	040		
A.	Total imobilizari necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	10555	8062
	II. Imobilizari corporale			
	1. Imobilizari corporale in curs de executie	060	1309193	1309193
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	97561	84068
	din care:			
	3.1. cladiri	081		
	3.2. constructii speciale	082		
	3.3. masini, utilaje si instalatii tehnice	083	97561	84068
	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	40771510	40036349
	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	42178264	41429610
	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	1763740	1763740
	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	1763740	1763740
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	289953912	289202765
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale si obiecte de mica valoare si scurta durata	240	285160	159383
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Productia in curs de executie	260		
	4. Produse si marfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	285160	159383
	II. Creante curente si alte active circulante			
	1. Creante comerciale curente	300		
	2. Creante ale partilor afiliate curente inclusiv: creante aferente intereselor de participare	310	210974	210974
	3. Creante ale bugetului	320	299511	316782
	4. Creantele ale personalului	330		
	5. Alte creante curente	340	2557865	2871348
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	14028	28384
	7. Alte active circulante	360		
	Total creante curente si alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3082378	3427488
	III. Investitii financiare curente			
	1. Investitii financiare curente in parti neafiliate	380		
	2. Investitii financiare curente in parti afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate	391		
	2.2. imprumuturi acordate partilor afiliate	392		
	2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investitii financiare in parti afiliate	394		
	Total investitii financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar si documente banesti	410	1516140	2571198
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4883678	6158069
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	294837590	295360834
Nr. cpt.		Cod rd.	Sold la	
	P A S I V		inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
I	2	3	4	5
	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	16259491	16259491
	3. Alte rezerve	530	2574971	2574971
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	22656396	22656396
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	560	22473935	22473935

	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	570		17002523
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	22473935	39476458
	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	68555317	85557840
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	88762859	86976208
	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	9922347	9922347
	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	194487206	192700555
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	28922921	14104493
	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	192517	192573
	4. Datorii fata de partile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1721251	1806006
6. Datorii fata de personal	760	211806	247399	
7. Datorii privind asigurarile sociale si medicale	770	45879	58376	
8. Datorii fata de buget	780	700693	693592	
9. Datorii fata de proprietari	790			
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810			
	TOTAL DATORII CURENTE rd.720 +rd.730 +rd.740 +rd.750 +rd.760 +rd.770 +rd.780 +rd.790 +rd.800 +rd.810)	820	31795067	17102439
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor	830		
	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		
	TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	294837590	295360834

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 30.06.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari, total	010	17926825	18932683
din care:			
venituri din vinzarea produselor si marfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrarilor	012	17857103	18851493
venituri din contracte de constructie	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinantare	015		
alte venituri din vinzari	016	69721	81190
Costul vinzarilor, total	020	2493221	3270579
din care:			
valoarea contabila a produselor si marfurilor vindute	021		
costul serviciilor prestate si lucrarilor executate tertilor	022	2465091	3230605
costuri aferente contractelor de constructie	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinantare	025		
alte costuri aferente vinzarilor	026	28130	39974
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	15433604	15662104
Alte venituri din activitatea operationala	040	2919506	2711896
Cheltuieli de distribuire	050	32996	46271

Cheltuieli administrative	060	1411946	1691728
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	261347	212068
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	16646821	16423933
Venituri financiare, total	090	11106152	8623216
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate	092		
venituri din dobinzi:	093	4024	3120
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	11102128	8620096
Cheltuieli financiare, total	100	13491181	8044626
din care:			
cheltuieli privind dobinzile	101	2189465	1851224
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	11301716	6193402
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090 - rd.100)	110	-2385029	578590
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 (pierde) (rd.110 +rd.140)	150	-2385029	578590
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	14261792	17002523
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	14261792	17002523

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 30.06.2023

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 proprietat	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	16259491			16259491
	3. Alte rezerve	100	2574971			2574971
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	22656396			22656396
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	120	X			

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	130	22473935		22473935
	3. Profit	140	X		
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	22473935		22473935
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	68555317		68555317

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2023 pînă la 30.06.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	23807693	26931024
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	2701483	3642269
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	1427126	1670470
Dobinzi platite	040	2353595	1983508
Plata impozitului pe venit	050		
Alte incasari	060	14502	11197
Alte plati	070	3942154	4461442
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	13397837	15184532
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vnzarea activelor imobilizate	090	3600	
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	675989	
Dobinzi incasate	110	4024	3120
Dividende incasate	120		
inclusiv: dividende incasate din strainatate	121		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-668365	3120
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	14255268	14043405
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	-14255268	-14043405
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1525796	1144247
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-109551	-89189
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	3358858	1516140
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1723511	2571198

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*
*conform art. 36 din Legea contabilității

Director General

Cazac Dan

Contabil-șef

Railean Oxana

