

Дата предоставления 30.05.2022 22:22:28



Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: F.P.C. CHETON GRUP S.R.L.

Cod CUIO: 38406561

Cod IDNO: 1003600016515

Sediul:

MD: 2002

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: Muncești nr.121 bl.1

Activitatea principală: C2030, Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022811916

WEB:

E-mail: sanca@mail.ru contabil@cheton.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gainar Oxana Tel. 022811916

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 145 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Gainar Oxana

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	607411	577124
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1311	260
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	530661	373054
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	75439	203810
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	607411	577124
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	114294	171184
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	30774987	32231790
	din care:			
	3.1. clădiri	081	12226204	11415774
	3.2. construcții speciale	082	6423146	5329685
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	9373457	8327168
	3.4. mijloace de transport	084	1671745	4548658

A.

3.5. inventar și mobilier	085	235831	234661
3.6. alte mijloace fixe	086	844604	2375844
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100	6140664	6202407
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		249508
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	37029945	38854889
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	37637356	39432013

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	49552795	54014255
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	28415348	33205534
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	18202319	13313329
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	96170462	100533118
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	32040012	30939625
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	5824927	12977934
4. Creanțele ale personalului	330	521	
5. Alte creanțe curente	340	12482118	16241991
6. Cheltuieli anticipate curente	350	133672	
7. Alte active circulante	360	248955	485245
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	50730205	60644795
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	3285591	4327373
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	150186258	165505286
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	187823614	204937299
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	835400	835400
	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	835400	835400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	54270	54270
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	48777	48777
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	103047	103047
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	968
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	74264829	74264829
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	135350
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	74264829	74401147
	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	75203276	75339594
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	75882688	65789648
	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	75882688	65789648
	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	5547813	4598457
	7. Alte datorii pe termen lung	690	244707	274094
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	81675208	70662199
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		2945925
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1998600	38742209

C.

D.

E.	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	1998600	38742209
	3. Datorii comerciale curente	730	2322367	1145137
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	10550826	1688512
	6. Datorii față de personal	760	8796	735530
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	286899	388073
	8. Datorii față de buget	780	386522	40811
	9. Datorii față de proprietari	790	13110941	13110941
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	2280179	138368
	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	30945130	58935506
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	187823614	204937299

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	176781268	177769128
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	176683893	177665385
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	97375	103743
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	109883783	111525773
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	109883783	111525773
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	66897485	66243355
Alte venituri din activitatea operațională	040	904335	1784473
Cheltuieli de distribuie	050	42646584	40635848
Cheltuieli administrative	060	10877453	12120742
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2089118	3095767
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	12188665	12175471

Venituri financiare, total	090	12900363	15445193
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	12694	11663
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		0
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	12887669	15433530
Cheltuieli financiare, total	100	17917969	13397106
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	17917969	13397106
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-5017606	2048087
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	356028	779948
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	78166	14868156
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	277862	-14088208
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-4739744	-12040121
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7448921	135350
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	984786	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6464135	135350

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	835400			835400
	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	835400			835400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	54270			54270
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	48777			48777
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	103047			103047
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	1901	933	968

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	74264829			74264829
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	135350		135350
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	74264829	137251	933	74401147
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	75203276	137251	933	75339594

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă 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	223221713	213629691
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	189674345	179387173
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13485212	13846084
Dobînzî plătite	040		72692
Plata impozitului pe venit	050	990400	
Alte încasări	060	514887	2066910
Alte plăți	070	13800469	53489869
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5786174	-31099217
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî încasate	110	12694	11663
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	12694	11663
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5895552	40286040
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	25425545	7024171
Dividende plătite	170	11635501	
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	-31165494	33261869
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-25366626	2174315
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	1691672	-1132533
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	26960545	3285591
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3285591	4327373

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)