

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: CEGOLTAR S.R.L.Cod CUIFO: 38180588Cod IDNO: 1003600017268

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 0110, SEC.BOTANICAStrada: Nuferilor nr.25Activitatea principală: G4690, Comerț cu ridicata nespecializatForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022273782

WEB:

E-mail: cegoltar@inbox.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Matei V Tel. 022273782Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 47 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bolgarin M

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	116039	70644
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	12422	11367
	2.3. programe informatice	023	27212	13434
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	76405	45843
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	4990
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	116039	75634
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	8333	13315632

2. Terenuri	070	25184862	25184862
3. Mijloace fixe, total	080	30363954	27793690
din care:			
3.1. clădiri	081	18634572	17792086
3.2. construcții speciale	082	6655738	5678936
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2017763	2057414
3.4. mijloace de transport	084	1374520	1112155
3.5. inventar și mobilier	085	1434201	963579
3.6. alte mijloace fixe	086	247160	189520
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	56481	85824
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	524000
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	55613630	66904008
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	6132645	7801484
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
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	6132645	7801484
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	0	0
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	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	61862314	74781126
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1077914	1420052
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	47046259	55749551
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6507621	6736735
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	54631794	63906338

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	41220254	37990036
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	355450	716111
4. Creanțele ale personalului	330	1084700	470700
5. Alte creanțe curente	340	1078976	602573
6. Cheltuieli anticipate curente	350	61264	59907
7. Alte active circulante	360	1842	0
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	43802486	39839327
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	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	0	0
IV. Numerar și documente bănești	410	20024363	33356837
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	118458643	137102502
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	180320957	211883628
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	5400	5400
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	5400	5400
II. Prime de capital	500	0	0
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	16560	16560
2. Rezerve statutare	520	0	0
3. Alte rezerve	530	0	0
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	16560	16560
IV. Profit (pierdere)			

	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	167610866	133467583
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	47872011
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	167610866	181339594
	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	167632826	181361554
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	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	0	0
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	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	0	0
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	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	6827724	23488345
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	1798544	3741829
	6. Datorii față de personal	760	2385	2385
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	227459	185530
	8. Datorii față de buget	780	2444379	447616
	9. Datorii față de proprietari	790	733344	1657010
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	654296	999359
	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	12688131	30522074

F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	180320957	211883628

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	285866497	273586392
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	283049245	271909826
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2817252	1676566
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	0	0
Costul vânzărilor, total	020	214928005	201193995
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	214928005	201193995
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	0
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	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	70938492	72392397
Alte venituri din activitatea operațională	040	887440	1013957
Cheltuieli de distribuie	050	10699098	11081475
Cheltuieli administrative	060	5677004	6119375
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2215689	2151755
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	53234141	54053749
Venituri financiare, total	090	3823173	7733282
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	684391
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
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	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	3552005	6247242
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	271168	801649
Cheltuieli financiare, total	100	3581826	7293472
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	3419035	6125342
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	162791	1168130
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	241347	439810
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	464880	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	492045	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-27165	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	214182	439810
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	53448323	54493559
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	6488204	6621548
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	46960119	47872011

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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	5400	0	0	5400
	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	5400	0	0	5400
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	16560	0	0	16560
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	16560	0	0	16560
IV.	Profit (pierdere)					

	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	167610866	0	34143283	133467583
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	47872011	0	47872011
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	167610866	47872011	34143283	181339594
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0		0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	167632826	47872011	34143283	181361554

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	312726718	306152336
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	226892376	191665243
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7954527	7995496
Dobînzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	6688461	7931740
Alte încasări	060	4533463	4335642
Alte plăți	070	55128952	58717678
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	20595865	44177821
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	13902468	31226441
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		684392
Fluxul net de numerar din activitatea financiară	200	-13902468	-30542049

(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)			
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	6693397	13635772
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-364238	-303298
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	13695204	20024363
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	20024363	33356837

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)