

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: F.P.C. MGM S.R.L.

Cod CUIÎO: 37087616

Cod IDNO: 1002600004133

Sediul:

MD: 2041

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Alba-Iulia nr.75

Activitatea principală: G4690, Comert cu ridicata nespecializat

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322581150

WEB: mgm.md

E-mail: ananicolaev@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Nicolaev Ana Tel. 068296279

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 67 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Moscovici Anatoli

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	9396	8333
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	9396	8333
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	59	59
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	9455	8392
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	35960	0
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	18817077	18390128
din care:			
3.1. clădiri	081	12219793	12091876
3.2. construcții speciale	082	37856	2352
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1872704	1564491
3.4. mijloace de transport	084	4551891	4701120
3.5. inventar și mobilier	085	134833	30289
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		62458
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	18853037	18452586
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	10000	10000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	53319549	53319550
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	53319549	53319550
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	53329549	53329550
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	646	0
	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	646	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	72192687	71790528
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	24077599	21661986
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	49103812	63452745
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3588012	1367355
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	76769423	86482086
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	42157222	44506720
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	4461401	2400051
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	3453216	2771383
	4. Creanțele ale personalului	330	2984000	2984000
	5. Alte creanțe curente	340	2448053	5963850
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	895293	144905
	7. Alte active circulante	360	59271	52476
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	56458456	58823385
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	1584004	1514000
	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	1584004	1514000
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	1584004	1514000
	IV. Numerar și documente bănești	410	2448700	3536718
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	137260583	150356189

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	209453270	222146717
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	36429	36429
	2. Rezerve statutare	520	6497	6497
C.	3. Alte rezerve	530	489	489
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	43415	43415
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	110930329	110930329
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	24573186
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -6194798
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	110930329	129308717
	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	110979144	129357532
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	14199240	9412727
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	943456	643456
	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	943456	643456

	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	562353	562353
	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	15705049	10618536
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	10699114	11792313
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	227811	310083
	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	227811	310083
	3. Datorii comerciale curente	730	32263977	29950481
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	16228334	20668636
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	20601431	16132117
	6. Datorii față de personal	760	991863	1014830
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	236776	260356
	8. Datorii față de buget	780	1389980	1551836
	9. Datorii față de proprietari	790		68860
	10. Venituri anticipate curente	800	116338	216047
	11. Alte datorii curente	810	13453	205090
	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	82769077	82170649
	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	209453270	222146717
E.				
F.				

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	217685720	229188369
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	196403629	211277813
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	20899915	17536481
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	382176	374075
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	168270367	178308569
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	155674451	166288772
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	12595916	12019797
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	49415353	50879800
Alte venituri din activitatea operațională	040	4385534	6727881
Cheltuieli de distribuire	050	14685873	17697331
Cheltuieli administrative	060	8809081	7996867
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4785209	7094658
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	25520724	24818825
Venituri financiare, total	090	4255045	1229324
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	503055	477260
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	503055	477260
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	35507	16333
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	3716482	735731
Cheltuieli financiare, total	100	4192471	3136469
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	3026602	2476866
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	1165869	659602
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	62574	-1907145
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	710720	4648017
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	605086	180382
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	105634	4467635
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	168208	2560490
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	25688932	27379315
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3148004	2806129
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	22540928	24573186

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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			5400
	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					

	1. Capital de rezervă	080	36429			36429
	2. Rezerve statutare	090	6497			6497
	3. Alte rezerve	100	489			489
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	43415			43415
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	110930329			110930329
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	24573186		24573186
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-6194798)	()	(-6194798)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	110930329	18378388		129308717
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	110979144	18378388		129357532

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	284335570	262939587
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	177615688	186619589
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13004197	13812847
Dobânzi plătite	040	2820935	2437389
Plata impozitului pe venit	050	2668745	3159800
Alte încasări	060	897202	371062
Alte plăți	070	42667695	45575020
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	46455512	11706004
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3621525	1387249
Dobânzi încasate	110		

Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-1120000	70004
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-4741525	-1317245
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	73941999	123446180
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	106981846	127217964
Dividende plătite	170	9162764	5532536
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	-42202611	-9304320
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-488624	1084439
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	5475	3579
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2931849	2448700
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2448700	3536718

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota explicativă FPC MGM SRL 2024.signed.pdf

 Raportul Conducerii FPC MGM SRL 2024.signed.pdf

 Raportul auditorului A.2024.semnat.pdf