

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: CEGOLTAR S.R.L.**Cod CUIÎO:** 38180588**Cod IDNO:** 1003600017268

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 103, DDF BOTANICA**Cod CUATM:** 0110, SEC.BOTANICA**Strada:** Nuferilor nr.25**Activitatea principală:** G4690, Comert cu ridicata nespecializat**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022273782**WEB:****E-mail:** cegoltar@inbox.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) MATEI VICTORIA Tel. 022273782**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 51 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** BOLGARIN MIHAIL

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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
	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	49785	116039
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	11255	12422
	2.3. programe informatice	023	36829	27212

2.4. alte immobilizări necorporale	024	1701	76405
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040	41000	0
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	90785	116039
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	15000	8333
2. Terenuri	070	18201107	25184862
3. Mijloace fixe, total	080	27878321	30363954
din care:			
3.1. clădiri	081	16934362	18634572
3.2. construcții speciale	082	7068173	6655738
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1728707	2017763
3.4. mijloace de transport	084	754393	1374520
3.5. inventar și mobilier	085	1301277	1434201
3.6. alte mijloace fixe	086	91409	247160
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice immobilizate	100	57637	56481
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120	545288	0
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	46697353	55613630
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	8818172	6132645
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	8818172	6132645
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
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	55606310	61862314
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1633833	1077914
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	40490247	47046259
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	5388122	6507621
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	47512202	54631794
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	28942992	41220254
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	226835	355450
	4. Creanțele ale personalului	330	867050	1084700
	5. Alte creanțe curente	340	160638	1078976
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	0	61264
	7. Alte active circulante	360	60271	1842
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	30257786	43802486
	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	13695204	20024363
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	91465192	118458643

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	147071502	180320957
	P A S I V			
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	134978028	120650747
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	46960119
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0
)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	134978028	167610866
	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	134999988	167632826
D.	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	
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	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
	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	6493648	6827724
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	1552959	1798544
	6. Datorii față de personal	760	0	2385
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	148244	227459
	8. Datorii față de buget	780	1883958	2444379
	9. Datorii față de proprietari	790	1195923	733344
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	796782	654296
	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	12071514	12688131
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	147071502	180320957
E.				
F.				

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	228250885	285866497
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	225883255	283049245
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2367630	2817252
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	170611120	214928005
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	170611120	214928005
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	57639765	70938492
Alte venituri din activitatea operațională	040	505814	887440
Cheltuieli de distribuire	050	2602647	10699098
Cheltuieli administrative	060	9800261	5677004
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2391005	2215689
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	43351666	53234141
Venituri financiare, total	090	5949332	3823173
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	0
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	5478813	3552005

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	470519	271168
Cheltuieli financiare, total	100	5554845	3581826
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	5342697	3419035
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	212148	162791
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	394487	241347
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	464880
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	492045
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	-27165
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	394487	214182
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	43746153	53448323
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	5073671	6488204
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	38672482	46960119

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
	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
I.	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

	Rezerve					
III.	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
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	134978028		14327281	120650747
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	46960119		46960119
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	134978028	46960119	14327281	167610866
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	134999988	46960119	14327281	167632826

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până 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	256902633	312726718
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	179581839	226892376
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5770902	7954527
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	3760000	6688461
Alte încasări	060	75930	4533463
Alte plăți	070	46235912	55128952
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	21629910	20595865
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0

Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	0
Dividende plătite	170	10833342	13902468
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-10833342	-13902468
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	10796568	6693397
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-506518	-364238
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3405154	13695204
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	13695204	20024363

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)