

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.C. COJOCARI-GRUP S.R.L.

Cod CUIÎO: 40413083

Cod IDNO: 1007600035356

Sediul:

MD: 2075

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Sadoveanu M. nr.30 of.85

Activitatea principală: C1414, Fabricarea de articole de lenjerie de corp

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 078757570

WEB: www.vasconi.md

E-mail: contabilsef@vasconi.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Popovici Mihai Tel. 078757570

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 105 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cojocari Constantin

Unitatea de măsură: Ieu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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	81712	61775
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1182	591
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	80530	61184
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	81712	61775
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	8370461	8108445
din care:			
3.1. clădiri	081	6383035	6183045
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	660158	748308
3.4. mijloace de transport	084	89596	64592
3.5. inventar și mobilier	085	170969	141718
3.6. alte mijloace fixe	086	1066703	970782
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8370461	8108445
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	78447	
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	78447	
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	8530620	8170220
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4862811	4830031
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	7178444	7300685
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	68407	9819
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	12109662	12140535
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	448776	647224
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	40168	157413
	4. Creanțele ale personalului	330	86865	86865
	5. Alte creanțe curente	340	6598914	6465507
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	32577	41606
	7. Alte active circulante	360	250	250
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	7207550	7398865
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	1145000	2927000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	1145000	2927000
	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	1145000	2927000
	IV. Numerar și documente bănești	410	2437252	2287642
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	22899464	24754042
	TOTAL ACTIVE	430	31430084	32924262

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	205400	205400
	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	205400	205400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	15221597	15221597
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5333370
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	15221597	20554967
	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	15426997	20760367
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2610132	1175997
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	10191545	7693045
	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	10191545	7693045
	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		88720
	7. Alte datorii pe termen lung	690		754292
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	12801677	9712054
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	1142908	792056
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	249327	228953
	6. Datorii față de personal	760	667470	161938
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	151009	175178
	8. Datorii față de buget	780	675143	528325
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		70194
	11. Alte datorii curente	810	315553	495197
	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	3201410	2451841
	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	31430084	32924262

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	28454012	29805945
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	26358144	27889244
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		16418
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	2095868	1900283
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	14965501	13345160
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	14147709	12715527
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	817792	629633
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	13488511	16460785
Alte venituri din activitatea operațională	040	895576	21570
Cheltuieli de distribuire	050	7142891	7562004
Cheltuieli administrative	060	2420159	2818014
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	139	96605
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4820898	6005732
Venituri financiare, total	090	424621	480383
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
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	424621	480383

Cheltuieli financiare, total	100	805042	398453
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	128438	91325
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	676604	307128
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-380421	81930
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	680000	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	527751	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	152249	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-228172	81930
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4592726	6087662
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	559096	754292
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4033630	5333370

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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	205400			205400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	205400			205400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	15221597			15221597
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5333370		5333370
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	15221597	5333370		20554967
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	15426997	5333370		20760367

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	35807375	37165933
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	21040608	18156720
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6470019	7413931
Dobânzi plătite	040	128439	91325
Plata impozitului pe venit	050	720961	227996
Alte încasări	060	28352	222785
Alte plăți	070	6425505	6752193
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1050195	4746553
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	241422	322508
Dobânzi 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	-241422	-322508
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	469769	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1342042	3628078
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-904000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-872273	-4532078
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-63500	-108033
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-33738	-41577
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2534490	2437252
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2437252	2287642

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

