

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

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

Sediul:

MD: 2059**Raionul(municipiul):** 103, DDF BOTANICA**Cod CUATM:** 0110, SEC.BOTANICA**Strada:** Nuferilor nr.25**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: 022-27-37-82**WEB:** cegoltar@list.ru**E-mail:** didici-vika@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Matei Victoria Tel. 069148101**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 48 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Bolgarin Mihail

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	70644	27577
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	11367	10579
	2.3. programe informatice	023	13434	1717

2.4. alte immobilizări necorporale	024	45843	15281
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040	4990	4990
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	75634	32567
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	13315632	4367716
2. Terenuri	070	25184862	14371289
3. Mijloace fixe, total	080	27793690	20044369
din care:			
3.1. clădiri	081	17792086	12147979
3.2. construcții speciale	082	5678936	2558329
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2057414	1994732
3.4. mijloace de transport	084	1112155	2038401
3.5. inventar și mobilier	085	963579	1106570
3.6. alte mijloace fixe	086	189520	198358
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice immobilizate	100	85824	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120	524000	2879159
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	66904008	41662533
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	7801484	3442676
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	7801484	3442676
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	74781126	45137776
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1420052	837397
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	55749551	55809537
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6736735	6010068
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	63906338	62657002
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	37990036	41016562
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	716111	619557
	4. Creanțele ale personalului	330	470700	469000
	5. Alte creanțe curente	340	602573	65893
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	59907	81668
	7. Alte active circulante	360	0	0
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	39839327	42252680
	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	33356837	53176980
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	137102502	158086662

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	211883628	203224438
	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	-10740
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	181339594	120934848
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	57597213
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	181339594	178521321
	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	181361554	178543281
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	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	23488345	13885384
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	3741829	3246605
	6. Datorii față de personal	760	2385	0
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	185530	229458
	8. Datorii față de buget	780	447616	3722378
	9. Datorii față de proprietari	790	1657010	2001914
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	999359	1595418
	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	30522074	24681157
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	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	211883628	203224438

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	273586392	330837731
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	271909826	327947743
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1676566	2889988
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	201193995	245990990
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	201193995	245172406
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	818584
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	72392397	84846741
Alte venituri din activitatea operațională	040	1013957	1191218
Cheltuieli de distribuire	050	11081475	13028740
Cheltuieli administrative	060	6119375	7238297
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2151755	2487316
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	54053749	63283606
Venituri financiare, total	090	7733282	9535755
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	684391	1646011
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	6247242	6591843

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	801649	1297901
Cheltuieli financiare, total	100	7293472	7262737
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	6125342	6927464
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	1168130	335273
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	439810	2273018
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	439810	2273018
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	54493559	65556624
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	6621548	7959411
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	47872011	57597213

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
	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	10740	-10740
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	181339594	0	60404746	120934848
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	57597213		57597213
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	181339594	57597213	60415486	178521321
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	181361554	57597213	60415486	178543281

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	306152336	382050124
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	191665243	283351341
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7995496	9560096
Dobînzii plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	7931740	6722012
Alte încasări	060	4335642	18717967
Alte plăți	070	58717678	62370792
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	44177821	38763850
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	31226441	18416486
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	
Încasări din operațiuni de capital	180	0	
Alte încasări (plăți)	190	684392	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-30542049	-18416486
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	13635772	20347364
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-303298	-527221
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	20024363	33356837
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	33356837	53176980

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Raportul conducerii la raport financiar anul 2023 Cegoltar SRL.pdf

 raport audit scurt NR. 16 CEGOLTAR 2023.semnat (1).pdf

 Raportul conducerii la raport financiar anul 2023 Cegoltar SRL.pdf