

Дата предоставления 29.05.2024 16:39:26

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: FPC "Cheton Grup" SRL

Cod CUIÎO: 38406561

Cod IDNO: 1003600016515

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: mun. Chisinau str.Muncesti,121/1

Activitatea principală: C2030, Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 811-911

WEB:

E-mail: contabil@cheton.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ciumac Nelli Tel. (022) 811-911

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 0 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Ciumac Nelli

Unitatea de măsură: leu

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		376122
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	414785	316778
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	225925	135670

2.4. alte imobilizări necorporale	024	188860	181108
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	414785	692900
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	208327	865480
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	33359951	35777557
din care:			
3.1. clădiri	081	10362423	9509865
3.2. construcții speciale	082	4610204	3666231
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	11724223	12446705
3.4. mijloace de transport	084	3929328	7643352
3.5. inventar și mobilier	085	234661	266044
3.6. alte mijloace fixe	086	2499112	2245360
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100	5344979	4520093
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	368764	527218
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	39282021	41690348
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
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		
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		9835836
	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		9835836
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	39696806	52219084
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	51239314	59738591
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	43470659	44168704
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	16695792	10099266
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	111405765	114006561
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	41774686	42732355
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	11049011	8541085
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	12876823	3648973
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	595958	1110231
	7. Alte active circulante	360	17009	
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	66313487	56032644
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	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		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	7595633	8403168
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	185314885	178442373

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	225011691	230661457
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	835400	835400
	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	835400	835400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	54270	54270
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	48777	48777
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	103047	103047
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	46036
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	83339288	83339288
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	11206095
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	83339288	94591419
	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	84277735	95529866
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	66865607	4000952
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	66865607	4000952
	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	4159212	5164184
	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	71024819	9165136
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		8123000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	43815512	92914112
	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	43815512	92914112
	3. Datorii comerciale curente	730	3570147	2682374
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	835350	935890
	6. Datorii față de personal	760	1188755	1288966
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	300658	484945
	8. Datorii față de buget	780	6177132	5605539
	9. Datorii față de proprietari	790	13110940	13110941
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	710643	820688
	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	69709137	125966455
F.	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	225011691	230661457

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	230378161	253471089
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	230257015	253425581
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	121146	45508
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	138236796	162364572
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	138236796	162364572
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	92141365	91106517
Alte venituri din activitatea operațională	040	1578285	2204480
Cheltuieli de distribuire	050	66760541	65771050
Cheltuieli administrative	060	13736607	16318735
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2101535	2425058
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	11120967	8796154
Venituri financiare, total	090	17500756	16572627
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	210175	299494
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	17290581	16273133

Cheltuieli financiare, total	100	18435173	12498670
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	18435173	12498670
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-934417	4073957
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	59937	602868
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		574088
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	59937	28780
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-874480	4102737
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	10246487	12898891
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1373522	1692796
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	8872965	11206095

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	835400			835400
	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	835400			835400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	54270			54270
	2. Rezerve statutare	090				

IV.	3. Alte rezerve	100	48777		48777
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	103047		103047
	Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	46036	46036
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	83339288	0	83339288
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	11206095	11206095
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	83339288	11252131	94591419
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	84277735	11252131	95529866

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă 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	260780596	300748202
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	231762688	267286838
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	14659451	17923899
Dobînzî plătite	040	73120	279145
Plata impozitului pe venit	050	1532300	2875000
Alte încasări	060	743222	2690549
Alte plăți	070	11524021	12475523
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1972238	2598346
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî încasate	110	210175	299494
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	210175	299494
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	20360324	93243105
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	18277669	94739632
Dividende plătite	170		
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	2082655	-1496527
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4265068	1401313
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-996808	-593778
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4327373	7595633
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7595633	8403168

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 raport audit scurt NR. 25 CHETON GRUP 2023.signed.semnat.pdf

 2023 отчет руководителя.semnat.pdf

 2023 nota explicativa balans.semnat.pdf