

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: UNITED CHEMICAL GROUP S.A.Cod CUIÎO: 37540062Cod IDNO: 1002600023482

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRUCod CUATM: 0130, SEC.CENTRUStrada: Gheorghe Tudor nr.5Activitatea principală: G4675, Comerț cu ridicata al produselor chimiceForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Date de contact:

Telefon: 022-728455

WEB:

E-mail: contabilsef@ucg.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cosonea Tatiana Tel. 022-728455Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 30 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cosonea Tatiana

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
	ACTIV			

A.

ACTIVE IMOBILIZATE

I. Imobilizări necorporale

1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	15020	27723
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1571	921
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	13449	5188
2.4. alte imobilizări necorporale	024		21614
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	15020	27723
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	154573	1158408
2. Terenuri	070	2970000	2970000
3. Mijloace fixe, total	080	6726048	6201556
din care:			
3.1. clădiri	081	2395804	2341902
3.2. construcții speciale	082	1302410	1207509
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1017316	1025692
3.4. mijloace de transport	084	1816889	1466529
3.5. inventar și mobilier	085	84093	62906
3.6. alte mijloace fixe	086	109536	97018
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	9850621	10329964
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		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	220		

	(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)			
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	9865641	10357687
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2234144	2841629
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	6569267	7113719
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	384748	598640
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9188159	10553988
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	8791740	3540896
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	132681	119934
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	8572	8275
	7. Alte active circulante	360		55108
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	8932993	3724213
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	17000	42000
	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	17000	42000	
IV. Numerar și documente bănești	410	2314638	4437764	
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	20452790	18757965	
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	30318431	29115652	
	PASIV			

	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	600000	600000
	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	600000	600000
	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	26786672	21894281
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5395311
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	26786672	27289592
	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	27386672	27889592
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
	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		
	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		
C.				
D.				

	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	2216874	461350
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	11084	63722
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	238692	248746
	8. Datorii față de buget	780	431471	420047
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	33638	32195
	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	2931759	1226060
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	30318431	29115652
F.				

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	28197597	26712224
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	28132314	26617786
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	65283	94438
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	15130169	13124640
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	15128991	13123295
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1178	1345

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	13067428	13587584
Alte venituri din activitatea operațională	040	92881	79777
Cheltuieli de distribuire	050	2582813	3225563
Cheltuieli administrative	060	3372447	3408429
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	825009	781306
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6380040	6252063
Venituri financiare, total	090	2472689	766165
din care:	091		
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	2472689	766165
Cheltuieli financiare, total	100	1935458	877648
din care:	101		
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	1935458	877648
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	537231	-111483
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	80750	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	4233	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	76517	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	613748	-111483
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6993788	6140580
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	851061	745269
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	6142727	5395311

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7

I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	600000			600000
	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	600000			600000
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	26786672		4892391	21894281
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6140580	745269	5395311
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	26786672	6140580	5637660	27289592
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	27386672	6140580	5637660	27889592

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	32437920	36083356
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	19079800	19793815
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5540753	5731301
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1166305	723569
Alte încasări	060	3023307	2458049
Alte plăți	070	6331485	5492247
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3342884	6800473
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			

Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	2876354	4598847
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	8150	-25000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2868204	-4623847
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	474680	2176626
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-49568	-53500
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1889526	2314638
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2314638	4437764

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Поясн.записка_к_год.отчё_ту-2023г..signed.pdf

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1002600023482, denumire: UNITED CHEMICAL GROUP S.A.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 24.05.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expedit pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 24.05.2024 13:45:48

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1002600023482, denumire: UNITED CHEMICAL GROUP S.A.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 24.05.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 28.05.2024 15:45:26

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.