

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

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: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 273782
WEB:
E-mail: didici-vika@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Matei Victoria Tel. 068148101

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 50 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bolgarin Mihail

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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	27577	4771
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	10579	4771
	2.3. programe informatice	023	1717	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	15281	0
	3. Fond comercial	030	0	135708
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	4990	0
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	32567	140479
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	4367716	15977695
	2. Terenuri	070	14371289	14371289
	3. Mijloace fixe, total	080	20044369	19398140
	din care:			
	3.1. clădiri	081	12147979	11166299
	3.2. construcții speciale	082	2558329	2478390
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1994732	3040496
	3.4. mijloace de transport	084	2038401	1672292
	3.5. inventar și mobilier	085	1106570	876933
	3.6. alte mijloace fixe	086	198358	163730
	4. Resurse minerale	090	0	0
	5. Active biologice imobilizate	100	0	0
	6. Investiții imobiliare	110	0	0
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	2879159	593452

	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	41662533	50340576
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	3442676	2449200
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	18624366
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	18624366
	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	3442676	21073566
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	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	45137776	71554621
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	837397	671521
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	109172
	4. Produse și mărfuri	270	55809537	64219798
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6010068	6480493
	Total stocuri	290	62657002	71480984

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	41016562	65179411
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	619557	608754
	4. Creanțele ale personalului	330	469000	746700
	5. Alte creanțe curente	340	65893	99548
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	81668	136772
	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	42252680	66771185
	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	53176980	33244706
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	158086662	171496875
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	203224438	243051496
	P A S I V			
C.	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	0
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	178521321	126852769
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	68422469
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	178521321	195275238
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	178543281	195297198
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
E.	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	13885384	33700671
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	3246605	2713504
	6. Datorii față de personal	760	0	0
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	229458	259208
	8. Datorii față de buget	780	3722378	3625762
	9. Datorii față de proprietari	790	2001914	4705756
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	1595418	2749397
	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	24681157	47754298
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	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	203224438	243051496

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	330837731	390635355
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	327947743	387201790
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2889988	3433565
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	245990990	291454084
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	245172406	290199362
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	818584	1254722
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	84846741	99181271

Alte venituri din activitatea operațională	040	1191218	1575249
Cheltuieli de distribuire	050	13028740	14499384
Cheltuieli administrative	060	7238297	5818371
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2487316	2421234
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	63283606	78017531
Venituri financiare, total	090	9535755	2021709
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	1646011	856787
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	6591843	1000605
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1297901	164317
Cheltuieli financiare, total	100	7262737	2217111
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	14279
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	6927464	993476
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	335273	1209356
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	2273018	-195402
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	170000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	209593
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și	140	0	-39593

excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)			
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	2273018	-234995
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	65556624	77782536
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	7959411	9360067
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	57597213	68422469

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

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	5400	0	0	5400
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	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
III.	Rezerve					
	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
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	178521321	0	51668552	126852769
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	68422469	0	68422469
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	178521321	68422469	51668552	195275238
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	178543281	68422469	51668552	195297198

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	382050124	435603224
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	283351341	312906262
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9560096	11212669
Dobînzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	6722012	9295411
Alte încasări	060	18717967	7001894
Alte plăți	070	62370792	83070655
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	38763850	26120121
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobînzi 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	18416486	46026828
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	-18416486	-46026828
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	20347364	-19906707
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-527221	-25567
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	33356837	53176980
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	53176980	33244706

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Raportul conducerii la raport financiar anul 2024 Cegoltar SRL.pdf



raport audit scurt NR. 11 CEGOLTAR 2024.semnat.pdf



Raportul conducerii la raport financiar anul 2024 Cegoltar SRL.pdf