

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** CEGOLTAR S.R.L.**Cod CUIŢO:** 38180588**Cod IDNO:** 1003600017268

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 103, DDF BOTANICA**Cod CUATM:** 0110, SEC.BOTANICA**Strada:** SECTORUL BOTANICA STR.Nuferilor nr.25**Activitatea principală:** G4690, Comert cu ridicata nespecializat**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022273782**WEB:****E-mail:** cegoltar@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) MATEI VICTORIA Tel.**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 42 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*:** BOLGARIN MIHAIL

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2020

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	14397	49785
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	1812	11255
	2.3. programe informatice	023	6800	36829
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	5785	1701
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	41000
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	14397	90785
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	804205	15000
	2. Terenuri	070	18201107	18201107
	3. Mijloace fixe, total	080	20997614	27878321
	din care:			
	3.1. clădiri	081	10975083	16934362
	3.2. construcții speciale	082	6216384	7068173
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1630141	1728707
	3.4. mijloace de transport	084	1009871	754393

A.

3.5. inventar și mobilier	085	1136435	1301277
3.6. alte mijloace fixe	086	29700	91409
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	57637
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	545288
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	40002926	46697353
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	2350796	8818172
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	2350796	8818172
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	42368119	55606310

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2256040	1633833
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	33458073	40490247
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	5437815	5388122
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	41151928	47512202
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	30047509	28942992
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	303591	226835
4. Creanțele ale personalului	330	183150	867050
5. Alte creanțe curente	340	16539	160638
6. Cheltuieli anticipate curente	350	0	0
7. Alte active circulante	360	109580	60271
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	30660369	30257786
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	3405154	13695204
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	75217451	91465192
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	117585570	147071502
	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	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	107305546	96305546
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	38672482
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	107305546	134978028
	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	107327506	134999988
	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

E.	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	5171876	6493648	
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0	
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0	
	5. Avansuri primite curente	750	1284592	1552959	
	6. Datorii față de personal	760	0	0	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	136959	148244	
	8. Datorii față de buget	780	1223051	1883958	
	9. Datorii față de proprietari	790	1720754	1195923	
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0	
	11. Alte datorii curente	810	720832	796782	
	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	10258064	12071514	
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	117585570	147071502

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	198398516	228250885
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	197466948	225883255
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	931568	2367630
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	154936432	170611120
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	154936432	170611120
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	0
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	43462084	57639765
Alte venituri din activitatea operațională	040	216866	505814
Cheltuieli de distribuire	050	2426504	2602647
Cheltuieli administrative	060	9634588	9800261
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1449811	2391005

Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	30168047	43351666
Venituri financiare, total	090	298182	5949332
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
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	0	5478813
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	298181	470519
Cheltuieli financiare, total	100	785179	5554845
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	0	5342697
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	699464	212148
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-486997	394487
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	-486997	394487
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	29681050	43746153
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3460890	5073671
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	26220160	38672482

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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			5400
	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	16560			16560
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	16560			16560
	Profit (pierdere)					

IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		107305546		11000000	96305546
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		38672482		38672482
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		107305546	38672482	11000000	134978028
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		107327506	38672482	11000000	134999988

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	221068605	256902633
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	168906847	179581839
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5546489	5770902
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	3806930	3760000
Alte încasări	060	593252	75930
Alte plăți	070	38077081	46235912
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5324510	21629910
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	9284272	10833342
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	-9284272	-10833342
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-3959762	10796568
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-327150	-506518
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7692066	3405154
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3405154	13695204

