

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: F.P.C. CHETON GRUP S.R.L.

Cod CUIO: 38406561

Cod IDNO: 1003600016515

Sediul:

MD: 2002

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: SEC.BOTANICA, STR.MUNCESTI NR.121 BL.1

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

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 000811916

WEB:

E-mail: sanca@mail.ru, contabil@cheton.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gainar Oxana Tel. 811916

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 133 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Gainar Oxana



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 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
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	6000	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	728883	607411
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3456	1311
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	642880	530661
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	82547	75439
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	734883	607411
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	173188	114294
	2. Terenuri	070	42566	
	3. Mijloace fixe, total	080	35830553	30774987
	din care:			
	3.1. clădiri	081	13086475	12226204
	3.2. construcții speciale	082	7707118	6423146
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	11585070	9373457
	3.4. mijloace de transport	084	2210920	1671745

A.	3.5. inventar și mobilier	085	225843	235831
	3.6. alte mijloace fixe	086	1015127	844604
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100	6810144	6140664
	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	42856451	37029945
	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 (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	43591334	37637356
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	40737929	49552795
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	28019217	28415348
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		18202319
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	68757146	96170462
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	34931587	32040012
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	4675853	5824927
	4. Creanțele ale personalului	330		521
	5. Alte creanțe curente	340	18966473	12482118
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	335216	133672
	7. Alte active circulante	360	397407	248955
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	59306536	50730205
	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	26960545	3285591
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	155024227	150186258
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	198615561	187823614
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	89522872	67800694
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6464135
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	89522872	74264829
	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	90461319	75203276
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	78796448	75882688
	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	78796448	75882688
	3. Datoriile comerciale pe termen lung	650		
	4. Datoriile 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		5547813
	7. Alte datorii pe termen lung	690	6339126	244707
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	85135574	81675208
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	12120985	1998600

E.	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	12120985	1998600
	3. Datorii comerciale curente	730	5139790	2322367
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	363260	10550826
	6. Datorii față de personal	760		8796
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	70718	286899
	8. Datorii față de buget	780	1159224	386522
	9. Datorii față de proprietari	790	3766955	13110941
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	397736	2280179
	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	23018668	30945130
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	198615561	187823614

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	174783307	176781268
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	174686423	176683893
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	96884	97375
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	119325055	109883783
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	119325055	109883783
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	55458252	66897485
Alte venituri din activitatea operațională	040	1127243	904335
Cheltuieli de distribuire	050	27922961	42646584
Cheltuieli administrative	060	10439809	10877453
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1606173	2089118
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	16616552	12188665

Venituri financiare, total	090	13199748	12900363
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	13576	12694
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	28294	
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	13157878	12887669
Cheltuieli financiare, total	100	13646224	17917969
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	13646224	17917969
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-446476	-5017606
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	3242	356028
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		78166
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	3242	277862
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-443234	-4739744
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	16173318	7448921
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1911892	984786
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	14261426	6464135

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
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				
	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			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	89522872	0	21722178	67800694
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6464135		6464135
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	89522872	6464135	21722178	74264829
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	90461319	6464135	21722178	75203276

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	204503767	223221713
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	138004545	189674345
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10845911	13485212
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1295000	990400
Alte încasări	060	3405568	514887
Alte plăți	070	28085873	13800469
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	29678006	5786174
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	13576	12694
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	13576	12694
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	12605985	5895552
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	12327260	25425545
Dividende plătite	170	13257760	11635501
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	-12979035	-31165494
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	16712547	-25366626
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1094372	1691672
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	11342370	26960545
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	26960545	3285591

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



[Версия для печати](#)

[Сохранить](#)

Расписка

Респондент

Фискальный код: 1003600016515, наименование: F.P.C. CHETON GRUP S.R.L.

Предоставил отчёт: RSF1_21

На фискальный период: A/2020

Дата предоставления: 31.05.2021

Временная метка отчёта зарегистрированного в Системе Электронной Отчётности и отправленного в Информационную Систему БНС : 31.05.2021 16:29:02



[Версия для печати](#)
[Сохранить](#)

Расписка 2

Респондент

Фискальный код: 1003600016515, наименование: F.P.C. CHETON GRUP S.R.L.

Предоставил отчёт: RSF1_21

На фискальный период: A/2020

Дата предоставления: 31.05.2021

Временная метка отчёта зарегистрированного в Информационной Системе НБС :
31.05.2021 17:16:14

National Bureau of Statistics (NBS) received the electronic version of the report, sent by you. The data provided is verified by NBS.

