

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: F.P.C. MGM S.R.L.**Cod CUIÎO:** 37087616**Cod IDNO:** 1002600004133

Sediul:

MD: 2071**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM:** 0120, SEC.BUIUCANI**Strada:** Alba-Iulia nr.75**Activitatea principală:** G4690, Comerț cu ridicata nespecializat**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322581150**WEB:****E-mail:** belouseugeniu1983@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Belous E Tel. 068357272**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 79 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Moscovici Mihail

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3371	11547
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1810	488
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		10638
	2.3. programe informatice	023	1467	421

2.4. alte imobilizări necorporale	024	94	
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3371	11547
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	799953	423508
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	14663034	15168648
din care:			
3.1. clădiri	081	11124559	10926688
3.2. construcții speciale	082	138634	88245
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	749423	645323
3.4. mijloace de transport	084	2455507	3171702
3.5. inventar și mobilier	085	194911	336690
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		328205
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	15462987	15920361
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	10000	10000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	53319549	53319549
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	53319549	53319549
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	53329549	53329549
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	12002	354
	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	12002	354
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	68807909	69261811
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	20036775	23247262
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	64143266	67949997
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3254767	2421609
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	87434808	93618868
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	15190671	41883262
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	7037408	9449770
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	9492420	3930735
	4. Creanțele ale personalului	330	2984000	2984000
	5. Alte creanțe curente	340	1588895	1372111
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	914165	2267684
	7. Alte active circulante	360	116332	94811
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	37323891	61982373
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	35004	464004
	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	35004	464004
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	35004	464004
	IV. Numerar și documente bănești	410	8472604	2931849
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	133266307	158997094

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	202074216	228258905
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	36429	36429
	2. Rezerve statutare	520	6497	6497
	3. Alte rezerve	530	489	489
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	43415	43415
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	88645755	77401906
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	20886142
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	88645755	98288048
	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	88694570	98336863
C.				
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	19530290	20287450
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	5343456	1943456
	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	5343456	1943456
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
D.				

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	562353	562353
	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	25436099	22793259
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	13256155	38186930
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	19710300	58131848
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	722033	864969
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	51471980	7971090
	6. Datorii față de personal	760	841786	854218
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	206132	203988
	8. Datorii față de buget	780	1725161	885202
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	10000	30538
	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	87943547	107128783
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	202074216	228258905

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	202521997	202899304
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	190496363	189743624
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	11775307	12739960
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	250327	415720
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	163295586	156577933
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	151994631	149096861
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	11300955	7481072
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	39226411	46321371
Alte venituri din activitatea operațională	040	8432241	5182322
Cheltuieli de distribuire	050	10950114	13938098
Cheltuieli administrative	060	7275614	7006081
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6065370	4571418
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	23367554	25988096
Venituri financiare, total	090	5590035	2125452
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	167312	326171
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	167312	326171
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	22839	29588
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	5399884	1769692

Cheltuieli financiare, total	100	3101011	6329116
din care:	101	1780135	1936831
cheltuieli privind dobânzile			
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	1320876	4392285
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	2489024	-4203664
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	149724	1801777
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	119837	22592
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	29887	1779185
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	2518911	-2424479
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	25886465	23563617
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3181505	2677475
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	22704960	20886142

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	5400			5400
	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	36429			36429
	2. Rezerve statutare	090	6497			6497

	3. Alte rezerve	100	489			489
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	43415			43415
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	88645755		11243849	77401906
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	20886142		20886142
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	88645755	20886142	11243849	98288048
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	88694570	20886142	11243849	98336863

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	311167694	185068147
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	243104003	139644574
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9131589	11895961
Dobânzi plătite	040	1821330	1867680
Plata impozitului pe venit	050	2425824	3543677
Alte încasări	060	210171	187502
Alte plăți	070	14674067	45288585
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	40221052	-16984828
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	20000	52590
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2536701	1441815
Dobânzi încasate	110		667571
Dividende încasate	120		1748629
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		-429000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-2516701	597975
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	70899071	60083674
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	94682138	38770319
Dividende plătite	170	8813052	10490000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-900000	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-33496119	10823355
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4208232	-5563498
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	53213	22743
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4211159	8472604
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8472604	2931849

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Notă explicativă.pdf



Аудит заключение 2022 рум.подписан.pdf



Аудит заключение 2022 рум.подписан.pdf

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: F.P.C. MGM S.R.L.

Cod CUIÎO: 37087616

Cod IDNO: 1002600004133

Sediul:

MD: 2071

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Alba-Iulia nr.75

Activitatea principală: G4669, Comert cu ridicata al altor masini si echipamente

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322581150

WEB:

E-mail: ananicolaev@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Nicolaev Ana Tel. 068296279

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 71 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Moscovici Anatoli

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	11547	9396
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	488	9396
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	10638	0
	2.3. programe informatice	023	421	0

2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		59
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	11547	9455
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	423508	35960
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	15168648	18817077
din care:			
3.1. clădiri	081	10926688	12219793
3.2. construcții speciale	082	88245	37856
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	645323	1872704
3.4. mijloace de transport	084	3171702	4551891
3.5. inventar și mobilier	085	336690	134833
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	328205	
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	15920361	18853037
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	10000	10000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	53319549	53319549
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	53319549	53319549
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	53329549	53329549
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	354	646
	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	354	646
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	69261811	72192687
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	23247262	24077599
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	67949997	49103812
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2421609	3588012
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	93618868	76769423
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	41883262	42157222
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	9449770	4461401
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	3930735	3453216
	4. Creanțele ale personalului	330	2984000	2984000
	5. Alte creanțe curente	340	1372111	2448053
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	2267684	895293
	7. Alte active circulante	360	94811	59271
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	61982373	56458456
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	464004	1584004
	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	464004	1584004
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	464004	1584004
	IV. Numerar și documente bănești	410	2931849	2448700
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	158997094	137260583

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	228258905	209453270
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	36429	36429
	2. Rezerve statutare	520	6497	6497
C.	3. Alte rezerve	530	489	489
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	43415	43415
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	98288048	98288048
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	22540928
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -9898647
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	98288048	110930329
	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	98336863	110979144
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	20287450	14199240
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1943456	943456
	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	1943456	943456

	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	562353	562353
	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	22793259	15705049
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	38186930	10699114
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		227811
	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		227811
	3. Datorii comerciale curente	730	58131848	32263977
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	864969	16228334
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	7971090	20601431
	6. Datorii față de personal	760	854218	991863
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	203988	236776
	8. Datorii față de buget	780	885202	1389980
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		116338
	11. Alte datorii curente	810	30538	13453
	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	107128783	82769077
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	228258905	209453270

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	202899304	217685720
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	189743624	196403629
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	12739960	20899915
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	415720	382176
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	156577933	168270367
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	149096861	155674451
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	7481072	12595916
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	46321371	49415353
Alte venituri din activitatea operațională	040	5182322	4385534
Cheltuieli de distribuie	050	13938098	14685873
Cheltuieli administrative	060	7006081	8809081
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4571418	4785209
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	25988096	25520724
Venituri financiare, total	090	2125452	4255045
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	326171	503055
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	326171	503055
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	29588	35507
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	1769692	3716482
Cheltuieli financiare, total	100	6329116	4192471
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	1936831	3026602
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	4392285	1165869
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-4203664	62574
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1801777	710720
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	22592	605086
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	1779185	105634
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-2424479	168208
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	23563617	25688932
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2677475	3148004
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	20886142	22540928

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	5400			5400
	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					

	1. Capital de rezervă	080	36429			36429
	2. Rezerve statutare	090	6497			6497
	3. Alte rezerve	100	489			489
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	43415			43415
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	98288048			98288048
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	22540928		22540928
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-9898647)	()	(-9898647)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	98288048	12642281		110930329
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	98336863	12642281		110979144

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	185068147	284335570
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	139644574	177615688
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11895961	13004197
Dobânzi plătite	040	1867680	2820935
Plata impozitului pe venit	050	3543677	2668745
Alte încasări	060	187502	897202
Alte plăți	070	45288585	42667695
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-16984828	46455512
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	52590	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1441815	3621525
Dobânzi încasate	110	667571	0

Dividende încasate	120	1748629	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-429000	-1120000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	597975	-4741525
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	60083674	73941999
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	38770319	106981846
Dividende plătite	170	10490000	9162764
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		0
Încasări din operațiuni de capital	180		0
Alte încasări (plăți)	190		0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	10823355	-42202611
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-5563498	-488624
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	22743	5475
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	8472604	2931849
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2931849	2448700

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativă FPC MGM SRL 2023.signed.pdf1 (1).pdf



Аудит заключение 2023 рум.подписан (1) (1).pdf



Nota explicativă FPC MGM SRL 2023.signed.pdf1 (1).pdf

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: F.P.C. MGM S.R.L.

Cod CUIÎO: 37087616

Cod IDNO: 1002600004133

Sediul:

MD: 2041

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Alba-Iulia nr.75

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: +37322581150

WEB: mgm.md

E-mail: ananicolaev@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Nicolaev Ana Tel. 068296279

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 67 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Moscovici Anatoli

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	9396	8333
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	9396	8333
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	59	59
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	9455	8392
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	35960	0
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	18817077	18390128
din care:			
3.1. clădiri	081	12219793	12091876
3.2. construcții speciale	082	37856	2352
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1872704	1564491
3.4. mijloace de transport	084	4551891	4701120
3.5. inventar și mobilier	085	134833	30289
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		62458
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	18853037	18452586
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	10000	10000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	53319549	53319550
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	53319549	53319550
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	53329549	53329550
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	646	0
	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	646	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	72192687	71790528
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	24077599	21661986
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	49103812	63452745
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3588012	1367355
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	76769423	86482086
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	42157222	44506720
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	4461401	2400051
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	3453216	2771383
	4. Creanțele ale personalului	330	2984000	2984000
	5. Alte creanțe curente	340	2448053	5963850
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	895293	144905
	7. Alte active circulante	360	59271	52476
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	56458456	58823385
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	1584004	1514000
	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	1584004	1514000
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	1584004	1514000
	IV. Numerar și documente bănești	410	2448700	3536718
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	137260583	150356189

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	209453270	222146717
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	36429	36429
	2. Rezerve statutare	520	6497	6497
C.	3. Alte rezerve	530	489	489
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	43415	43415
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	110930329	110930329
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	24573186
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -6194798
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	110930329	129308717
	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	110979144	129357532
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	14199240	9412727
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	943456	643456
	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	943456	643456

	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	562353	562353
	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	15705049	10618536
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	10699114	11792313
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	227811	310083
	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	227811	310083
	3. Datorii comerciale curente	730	32263977	29950481
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	16228334	20668636
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	20601431	16132117
	6. Datorii față de personal	760	991863	1014830
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	236776	260356
	8. Datorii față de buget	780	1389980	1551836
	9. Datorii față de proprietari	790		68860
	10. Venituri anticipate curente	800	116338	216047
	11. Alte datorii curente	810	13453	205090
	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	82769077	82170649
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	209453270	222146717

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	217685720	229188369
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	196403629	211277813
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	20899915	17536481
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	382176	374075
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	168270367	178308569
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	155674451	166288772
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	12595916	12019797
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	49415353	50879800
Alte venituri din activitatea operațională	040	4385534	6727881
Cheltuieli de distribuire	050	14685873	17697331
Cheltuieli administrative	060	8809081	7996867
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4785209	7094658
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	25520724	24818825
Venituri financiare, total	090	4255045	1229324
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	503055	477260
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	503055	477260
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	35507	16333
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	3716482	735731
Cheltuieli financiare, total	100	4192471	3136469
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	3026602	2476866
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	1165869	659602
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	62574	-1907145
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	710720	4648017
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	605086	180382
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	105634	4467635
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	168208	2560490
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	25688932	27379315
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3148004	2806129
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	22540928	24573186

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă 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			5400
	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					

	1. Capital de rezervă	080	36429			36429
	2. Rezerve statutare	090	6497			6497
	3. Alte rezerve	100	489			489
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	43415			43415
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	110930329			110930329
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	24573186		24573186
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-6194798)	()	(-6194798)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	110930329	18378388		129308717
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	110979144	18378388		129357532

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până 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	284335570	262939587
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	177615688	186619589
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13004197	13812847
Dobânzi plătite	040	2820935	2437389
Plata impozitului pe venit	050	2668745	3159800
Alte încasări	060	897202	371062
Alte plăți	070	42667695	45575020
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	46455512	11706004
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3621525	1387249
Dobânzi încasate	110		

Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-1120000	70004
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-4741525	-1317245
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	73941999	123446180
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	106981846	127217964
Dividende plătite	170	9162764	5532536
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	-42202611	-9304320
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-488624	1084439
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	5475	3579
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2931849	2448700
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2448700	3536718

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota explicativă FPC MGM SRL 2024.signed.pdf

 Raportul Conducerii FPC MGM SRL 2024.signed.pdf

 Raportul auditorului A.2024.semnat.pdf