

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.C. COJOCARI-GRUP S.R.L.
Cod CUIÎO: 40413083
Cod IDNO: 1007600035356

Sediul:
MD: 2075
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA
Strada: Sadoveanu M. nr.30 of.85

Activitatea principală: C1413, Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp).
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 78757570
WEB:
E-mail: contabilsef@vasconi.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Popovici Mihai Tel. 078757570

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 106 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cojocari Constantin

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul 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	133855	81712
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1774	1182
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	132081	80530
2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	133855	81712
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	8650922	8370461
din care:			
3.1. clădiri	081	6583026	6383035
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	853245	660158
3.4. mijloace de transport	084	660240	89596
3.5. inventar și mobilier	085	165282	170969
3.6. alte mijloace fixe	086	389129	1066703
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	8650922	8370461
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	78447	78447

	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	78447	78447
	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	8863224	8530620
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4755558	4862811
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	9617096	7178444
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	8418	68407
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	14381072	12109662
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	542556	448776
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	30919	40168

	4. Creanțele ale personalului	330	86865	86865
	5. Alte creanțe curente	340	2910785	6598914
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	32230	32577
	7. Alte active circulante	360	83	250
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3603438	7207550
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	1145000	1145000
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	1145000	1145000
	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	1145000	1145000
	IV. Numerar și documente bănești	410	2534490	2437252
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	21664000	22899464
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	30527224	31430084
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	205400	205400
	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	205400	205400
	II. Prime de capital	500		

D.	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	11187967	11187967
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4033630
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	11187967	15221597
	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	11393367	15426997
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	3342083	2610132
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	10571545	10191545
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	10571545	10191545
	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	13913628	12801677

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	200000	
	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	1855552	1142908
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	187034	249327
	6. Datorii față de personal	760	1730333	667470
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	135076	151009
	8. Datorii față de buget	780	930924	675143
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	181310	315553
	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	5220229	3201410
F.	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	30527224	31430084

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	23487699	28454012
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	21676523	26358144
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	25005	
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	1786171	2095868
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	12267831	14965501
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	11548379	14147709
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	719452	817792
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	11219868	13488511
Alte venituri din activitatea operațională	040	76652	895576
Cheltuieli de distribuie	050	5125911	7142891
Cheltuieli administrative	060	2592987	2420159
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	22036	139
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3555586	4820898
Venituri financiare, total	090	509192	424621
din care:			
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	509192	424621
Cheltuieli financiare, total	100	612848	805042
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	182334	128438
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	430514	676604
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-103656	-380421
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	811354	680000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	482964	527751
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	328390	152249
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	224734	-228172
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3780320	4592726
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	437961	559096
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3342359	4033630

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	205400			205400
	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	205400			205400
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	11187967			11187967
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4033630		4033630
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	11187967	4033630		15221597
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	11393367	4033630		15426997

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă 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	30251416	35807375

Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	15348749	21040608
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5513279	6470019
Dobânzi plătite	040	180885	128439
Plata impozitului pe venit	050	263872	720961
Alte încasări	060	127631	28352
Alte plăți	070	4322502	6425505
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4749760	1050195
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		241422
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		-241422
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	904500	469769
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2924921	1342042
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-500000	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2520421	-872273
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2229339	-63500
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-27065	-33738
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	332216	2534490
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2534490	2437252

Documente ataşate - Notă explicativă (fişierul pdf)