

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.C. VASTAVIT S.R.L.

Cod CUIFO: 40172739

Cod IDNO: 1004600066894

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31

Activitatea principală: F4399, Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322440404

WEB:

E-mail: katea\_pelivan@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) PELIVAN ECATERINA Tel. 69142422

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 39 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* PELIVAN ECATERINA

Unitatea de măsură: lei

### BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa :

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	777	791
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	192	87
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	0	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	585	704
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	777	791
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1003547	34716
2. Terenuri	070	405504	405504
3. Mijloace fixe, total	080	27213804	27372782
din care:			
3.1. dădiri	081	99349	86191
3.2. construcții speciale	082	1485415	1356595
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1633400	1365297
3.4. mijloace de transport	084	23667185	24107375
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	328455	457324
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	28622855	27813002
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	28623632	27813793
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4707618	6156046
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	1163782	1163782
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3828204	4362935
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9699604	11682763

<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	10326404	10406272
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	511256	432636
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	292995	296101
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	11130655	11135009
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	265	265
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		
<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	265	265
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	1267380	5320465
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	22097904	28138502
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	50721536	55952295
<b>P A S I V</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>		
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>		
1. Capital social	440	19224740	19224740
2. Capital nevărsat	450	( )	( )
3. Capital neînregistrat	460	848009	1388009
4. Capital retras	470	( )	( )
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	20072749	20612749
<b>II. Prime de capital</b>	500		
<b>III. Rezerve</b>			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	980546	980546

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	541233
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	980546	1521779
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	21053295	22134528
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	4612560	2709254
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	2700192	7149326
	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	2700192	7149326
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	6232866	6817384
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	1343191	1271925
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	4330430	4343955
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	1375398	865293
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	20594637	23157137
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	2248824	1992042
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	1372062	857200
	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	1372062	857200
	3. Datorii comerciale curente	730	4637955	7045883
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	15588	22193
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	13525	2149
	6. Datorii față de personal	760	271875	196549
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		39902
	8. Datorii față de buget	780		712
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	513775	504000
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	9073604	10660630
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		

3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	50721536	55952295

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 7

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	36467789	40052365
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	3304568	104835
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	10425153	5164523
venituri din contracte de construcție	013	22738068	34783007
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	19732197	26928354
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2329038	65239
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	814167	484000
costuri aferente contractelor de construcție	023	16588992	26379115
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	16735592	13124011
Alte venituri din activitatea operațională	040	275126	3055301
Cheltuieli de distribuire	050	176703	22333
Cheltuieli administrative	060	8765122	7416268
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	9431943	7657616
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-1363050	1083095
Venituri financiare, total	090	2838839	358753
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	222	4866
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	2401818	150076
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	436799	203811

Cheltuieli financiare, total	100	1257686	869308
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	756119	597623
indusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente leșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	501567	271685
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	110	1581153	-510555
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150	1581153	-510555
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	218103	572540
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		31307
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	218103	541233

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa :

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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	19224740			19224740
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030	848009	540000		1388009
I.	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	060	20072749	540000		20612749
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>	110				
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	980546			980546
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	541233		541233
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )

		)	)	)
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	980546	541233	1521779
V. <b>Rezerve din reevaluare</b>	170			
VI. <b>Alte elemente de capital propriu</b>	180			
<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	21053295	1081233	22134528

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	32683075	45301022
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	30068170	40231288
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3280125	3202912
Dobînzi plătite	040	557560	597623
Plata impozitului pe venit	050	76000	40000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		1042512
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1298780	186687
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2735285	5186596
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1144365	1252324
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1590920	3934272
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	292140	4120959
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-64768	-67874
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	1040008	1267380
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1267380	5320465

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 nota explicativa 2023.signed.pdf

## Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1004600066894, denumire: S.C. VASTAVIT S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 17.05.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expedit pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 17.05.2024 15:37:27