

Data primirii

DIRECTIA GENERALA
PENTRU STATISTICA

26. MAI. 2022

Entitatea

(Denumirea completă)

Victacon Plus SRL

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada _01 ianuarie 2021 - 31 decembrie_ 2021

Cod IDNO

Sediul:

mun Chisinau bd. Dacia, 29

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Activitatea principală

Forma de proprietate

Privată

Forma organizatorico-juridică

Societate cu răspundere limitată

Date de contact: Tel. _____ e-mail _____

WEB _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) _____

Tel. _____

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune _____ 15 _____ persoane

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare*

Administrator

Lîsîi Alexandru

Contabil șef

*conform art.30 din Legea contabilității și raportări financiare nr.287/2017

38694991

Cod CUIIO

1002600010985

0110

Cod CUATM

45259

Cod CAEM, rev.2

16

Cod CFP

530

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu



BILANȚUL
la __31 decembrie__ 2021__

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la 31.12.2021	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	143	113
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și de titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	143	113
	3. Fondul comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	143	113
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080		
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5. inventar și mobilier	085		
	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		
	Total imobilizări corporale (rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	0	0
	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	3 307 745	4 374 848
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	2 162 340	2 162 340
	2.2. împrumuturi acordate în părți afiliate, total	152	1 145 405	2 212 508
	2.3. împrumuturi acordate în aferente intereselor de participare	153		
	3.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+rd.150)	160	3 307 745	4 374 848
	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.060+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	3 307 888	4 374 961
B.	Active circulante			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	938 234	341 127
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție și produse	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	857 200	25 760
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270+rd.280)	290	1 795 434	366 887
	II. Creanțe curente și alte creanțe circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	10 727 733	17 906 162
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	42 436	31
	4. Creanțe ale personalului	330	2 027	
	5. Alte creanțe curente	340	146 564	785 558
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	900	1 242
	Total creanțe curente și alte creanțe circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	10 919 660	18 692 993
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	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		
	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	0	0
	IV. Numerar și stocuri bănești	410	281 969	187
	Total active circulante (rd.290+rd.370 + rd.400 + rd.410)	300	12 997 063	19 060 067
	Total active (rd.230 + rd.420)	310	16 304 951	23 435 028

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la 31.12.2021	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5 400	5 400
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440+rd.450+rd.470+rd.480)	490	5 400	5 400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	193 921	193 921
	3. Alte rezerve	530	810	810
	Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)	540	194 731	194 731
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4 401 219	4 401 219
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	760 007
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4 401 219	5 161 226
	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	4 601 350	5 361 357
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1 865 050	1 865 050
	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	1 865 050	1 865 050
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de persoane 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	1 865 050	1 865 050
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	531	77 698
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	531	77 698
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	9 330 931	15 575 318
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		0
	6. Datorii față de personal	760	33 482	49 942
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	12 657	33 477
	8. Datorii față de buget	780	148 126	264 036
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	134 950	134 950
	11. Alte datorii curente	810	177 874	73 200
	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	9 838 551	16 208 621
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficii angajatorilor	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	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	16 304 951	23 435 028

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la _01 ianuarie_2021_____ pînă la _31 decembrie_2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	38 838,38	3	4
Venituri din vânzări, total	010	11 381 839	14 823 047
din care:			
venitul din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1 241 634	1 525 357
venitul din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	10 140 205	13 297 690
venitul din contracte de construcție	013		
venitul din contracte de leasing	014		
venitul din contracte de microfinanțare	015		
Alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	9 701 913	13 782 916
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1 241 634	1 462 624
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	7 872 017	11 972 183
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	588 262	348 109
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1 679 926	1 040 131
Alte venituri din activitatea operațională	040	482	
Cheltuieli de distribuie	050	102	149
Cheltuieli administrative	060	125 656	171 645
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8 735	4 343
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1 545 915	863 994
Venituri financiare, total	090	0	
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 iesirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100	0	0
din care:			
Cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile 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		
Rezultatul profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)	110	0	0
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
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	0	0
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1 545 915	863 994
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	185 097	103 987
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1 360 818	760 007

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _01 ianuarie____ pînă la _31 decembrie_2021

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 suplimentar					
	1. Capital social	010	5 400			5 400
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030	()	()	()	()
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de	050	()	()	()	()
	Total capital social și neînregistrat	060	5 400			5 400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	193 921			193 921
	3. Alte rezerve	100	810			810
	Total reserve (rd.080 + rd.090+rd.100)	110	194 731	0	0	194 731
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al	130	4 401 219			
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de	140		760 007		760 007
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	()	()	()	()
	Total profit nerepartizat (pierdere	160	4 401 219	760 007	0	5 161 226
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 +	190	4 601 350	760 007	0	5 361 357

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _01 ianuarie pînă la _31 decembrie_2021_

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	14 784 024	9 056 500
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7 807 485	9 022 831
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și	030	972 996	728 395
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	40 513	65 436
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	2 095 635	208 335
Fluxul net de numerar din activitatea operațională	080	3 867 395	-968 497
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	72 310	763 882
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4 189 174	77 167
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară	200	-4 116 864	686 715
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-249 469	-281 782
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	531 438	281 969
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (±	240	281 969	187