

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: VEC S.R.L.
Cod CUIO: 20152516
Cod IDNO: 1003600133162

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU
Strada: BULGARA 19 AP.3

Activitatea principală: G4690, Comert cu ridicata nespecializat
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 022507889
WEB:
E-mail: contabil321@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ersova Angela Gheorghî Tel. 022507888/022507886

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 9 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Volosin Grigori

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
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	18722	7869

A.

din care:	021	17426	7044
2.1. concesiuni, licențe și mărci			
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
2.3. programe informatice	023	0	0
2.4. alte imobilizări necorporale	024	1296	825
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	18722	7869
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	1142487	866874
din care:	081	0	0
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	601793	565256
3.4. mijloace de transport	084	233604	216763
3.5. inventar și mobilier	085	80205	57086
3.6. alte mijloace fixe	086	226885	27769
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	
6. Investiții imobiliare	110		0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1142487	866874
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:	151	0	0
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0

B.	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	234	234
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	234	234
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1161443	874977
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	135211	140862
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	3781956	3012609
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	287264	543480
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4204431	3696951
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	5772588	6898458
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	320779	13322
	4. Creanțele ale personalului	330	0	0
	5. Alte creanțe curente	340	180067	280829
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	11914	55321
	7. Alte active circulante	360	0	0
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6285348	7247930
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	20000	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:	391	0	0
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	20000	0

	IV. Numerar și documente bănești	410	9915301	15521090
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	20425080	26465971
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	21586523	27340948
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	36580	36580
	2. Capital nevărsat	450	(0)	0
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	36580	36580
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	2561
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	17916048	16516048
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	8324111
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	17916048	24842720
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	17952628	24879300
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0

D.	din care:	641	0	0
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	741702	311575
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	330557
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	1162206	19506
	6. Datorii față de personal	760	2232	0
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	0	0
	8. Datorii față de buget	780	259034	381019
	9. Datorii față de proprietari	790	1468721	1418991
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	0	0
	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	3633895	2461648
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0

	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	21586523	27340948
--	--	-----	----------	----------

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	20821581	30088001
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	14251477	22762098
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	6380149	6854542
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	189955	362689
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vînzări	016	0	108672
Costul vînzărilor, total	020	14511835	19771925
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	10951220	15842405
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	3521990	3899472
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	38625	30048
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vînzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	6309746	10316076
Alte venituri din activitatea operațională	040	6384	37117
Cheltuieli de distribuire	050	113875	121570
Cheltuieli administrative	060	706713	753092
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	97966	70549
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5397576	9407982
Venituri financiare, total	090	628396	1049110
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobînz	093	0	1107
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0

venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	628396	1048003
Cheltuieli financiare, total	100	784736	1073784
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	784736	1073784
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-156340	-24674
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	587733
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	521925
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	65808
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-156340	41134
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5241236	9449116
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	620761	1125005
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	4620475	8324111

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	36580	0	0	36580
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	36580	0	0	36580
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	2561	0	2561
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	17916048	0	1400000	16516048
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	8324111	0	8324111
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	17916048	8326672	1400000	24842720
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	17952628	8326672	1400000	24879300

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2020 pînă 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	24337547	33296507
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	15123098	19369407
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1109026	1325052
Dobînzî plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	800000	670000
Alte încasări	060	215247	225530
Alte plăți	070	4371141	5356222
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3149529	6801356
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobînzî încasate	110	0	1107

Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	1107
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	50000	20000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	70000	0
Dividende plătite	170	1700000	1300000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1720000	-1280000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1429529	5522463
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-33286	83326
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	8519058	9915301
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9915301	15521090

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)