

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: UNIPLAST S.R.L.

Cod CUIÎO: 15787827

Cod IDNO: 1003600128591

Sediul:

MD: 2002

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: Padurii nr.6 bl.2

Activitatea principală: C2221, Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022380505

WEB: uniplast.md

E-mail: natalia.uniplast@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Blindu Natalia Tel. 022380505

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 100 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cecan Vasile

Unitatea de măsură: lei

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	34640	21437
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	29496	17613
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	5144	3824

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	34640	21437
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	209857	5619442
2. Terenuri	070	316145	316145
3. Mijloace fixe, total	080	17361809	17695406
din care:			
3.1. clădiri	081	1534189	1410717
3.2. construcții speciale	082	4924605	4972288
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5739125	5700360
3.4. mijloace de transport	084	3390083	4099128
3.5. inventar și mobilier	085	655618	534084
3.6. alte mijloace fixe	086	1118189	978829
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	17887811	23630993
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	28724020	34205497
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	28724020	34205497
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	28724020	34205497
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	168	

	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	168	
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	46646639	57857927
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5960492	4274582
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	60487101	61744714
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	7093916	6728301
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	73541509	72747597
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	11246301	13207320
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	235228	711740
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	1263603	1315448
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	158870	164467
	7. Alte active circulante	360		15398
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	12904002	15414373
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		44340000
	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		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		44340000
	IV. Numerar și documente bănești	410	59481340	27331190
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	145926851	159833160
	TOTAL ACTIVE	430	192573490	217691087

(rd.230 + rd.420)

P A S I V**CAPITAL PROPRIU****I. Capital social și neînregistrat**

1. Capital social

440

200000

200000

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

200000

200000

II. Prime de capital

500

III. Rezerve

1. Capital de rezervă

510

20000

20000

2. Rezerve statutare

520

3. Alte rezerve

530

4658

4658

Total rezerve

(rd.510 + rd.520 + rd.530)

540

24658

24658

IV. Profit (pierdere)

1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți

550

X

2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți

560

183917756

183417756

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

570

X

23951617

4. Profit utilizat al perioadei de gestiune

580

X

()

Total profit (pierdere)

(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)

590

183917756

207369373

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

184142414

207594031

C.

D.

DATORII PE TERMEN LUNG

1. Credite bancare pe termen lung

630

2. Împrumuturi pe termen lung

640

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

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		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	3137056	5169742
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1383271	1882461
	6. Datorii față de personal	760	1892620	1848515
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1186916	694996
	8. Datorii față de buget	780	787738	481945
	9. Datorii față de proprietari	790	41675	
	10. Venituri anticipate curente	800		19272
	11. Alte datorii curente	810	1001	125
	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	8430277	10097056
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	799	
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	799	
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	192573490	217691087

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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

1	2	precedenta	curenta
		3	4
Venituri din vânzări, total	010	184321696	199985444
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	184024734	199563822
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	296962	421622
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	129550018	141322774
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	129359095	140229619
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	190923	1093155
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	54771678	58662670
Alte venituri din activitatea operațională	040	970749	675228
Cheltuieli de distribuire	050	16347303	21667433
Cheltuieli administrative	060	12859608	9221684
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3679328	3395377
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	22856188	25053404
Venituri financiare, total	090	6057001	3494758
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	1734154	1213521
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	4322847	2281237

Cheltuieli financiare, total	100	5514468	1692966
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	5514468	1692966
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	542533	1801792
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	106125	588666
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	57959	185136
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	48166	403530
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	590699	2205322
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	23446887	27258726
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2916425	3307109
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	20530462	23951617

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	200000			200000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	200000			200000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	20000			20000
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100		4658			4658
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		24658			24658
	Profit (pierdere)						
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		183917756		500000	183417756
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		23951617		23951617
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	((()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		183917756	23951617	500000	207369373
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		184142414	23951617	500000	207594031

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	205472434	236138300
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	156584442	169134126
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	24560194	30126487
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	3211315	3816425
Alte încasări	060	15164375	10675
Alte plăți	070	14384320	16611513
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	21896538	16460424
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	-9912500	-5481477
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-9912500	-5481477
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	458325	539621
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	34235	32181
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-44340000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-458325	-44879621
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	11525713	-33900674
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	374111	1750524
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	47581516	59481340
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	59481340	27331190

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota explicativa 2024.pdf

 Raportul conducerii 2024.pdf

Raportul auditorului (Uniplast SRL).PDF