

Data prezentării 22.05.2025 13:40:24

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: VICOLIV GRUP SRL
Cod CUIÎO: 40975071
Cod IDNO: 1014600018975

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 330, DDF ANENII NOI
Cod CUATM: 1034, S.MERENI
Strada: s. Mereni, r-nul Anenii Noi

Activitatea principală: F4331, Lucrari de tencuire
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 069925965
WEB:
E-mail: vicoliv.grup@mail.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Turcanu Victoria Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 154 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Turcanu Liviu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	1. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	55103	49442
	din care:	021	3250	3250
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	16000	16000

2.4. alte imobilizări necorporale	024	35853	30192
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	55103	49442
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	4466351	0
2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	33480220	71176988
din care:			
3.1. clădiri	081	0	234115
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	16599517	38570146
3.4. mijloace de transport	084	16861101	32365003
3.5. inventar și mobilier	085	10133	6933
3.6. alte mijloace fixe	086	9469	791
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	1013044	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	38959615	71176988
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	389	862873
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	389	385
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	862488
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	389	862873
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
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	0	0
	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	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	39015107	72089303
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	26263640	62050610
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	1093166	0
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	10519400	39679891
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	37876206	101730501
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	27898931	56396002
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	1295444	4162489
	4. Creanțele ale personalului	330	0	22542
	5. Alte creanțe curente	340	3442638	7730445
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	322232	537909
	7. Alte active circulante	360	753	0
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	32959998	68849387
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	700000	3655000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	8007000	21366000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	7577000	20676000
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	430000	690000
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	8707000	25021000
	IV. Numerar și documente bănești	410	30842186	9948048
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	110385390	205548936

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	149400497	277638239
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1291106	1291106
	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	1291106	1291106
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	258221	258221
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	258221	258221
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	22785776	19773824
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	23016942
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	22785776	42790766
	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	24335103	44340093
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	5704945	5504945
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	5704945	5504945

	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	280412	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	412	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	24100000	43525531
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	859	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	30086216	49030476
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	17990725	48143392
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	76382989	135873222
	6. Datorii față de personal	760	50330	3372
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	11136	0
	8. Datorii față de buget	780	477717	128392
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	66281	93842
	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	94979178	184242220
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	25450
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	25450
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	149400497	277638239

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	237216831	406657964
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	314947	4230919
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	6386753	219506620
venituri din contracte de construcție	013	230515131	182920425
venituri din contracte de leasing	014	0	
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	216489703	369577268
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	308772	4029025
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1932899	192179635
costuri aferente contractelor de construcție	023	214248032	173368608
costuri aferente contractelor de leasing	024		0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	20727128	37080696
Alte venituri din activitatea operațională	040	8320118	11745584
Cheltuieli de distribuire	050	381738	1204610
Cheltuieli administrative	060	4162907	7180429
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	9122110	14504564
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	15380491	25936677
Venituri financiare, total	090	339821	613306
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	313895
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	339821	299411
Cheltuieli financiare, total	100	322624	347026
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	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	322624	347026
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	17197	266280
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	214669	40667
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	674366	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-459697	40667
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-442500	306947
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	14937991	26243624
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1833515	3226682
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	13104476	23016942

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1291106	0	0	1291106
	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	1291106	0	0	1291106
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	258221	0	0	258221
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	258221	0	0	258221
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	22785776		3011952	19773824
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	23016942	0	23016942
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	()	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	22785776	23016942	3011952	42790766
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	24335103	23016942	3011952	44340093

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	344305166	537197607
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	277239863	489614788
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5910773	11433396
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	1449075	3580400
Alte încasări	060	3725095	6407108
Alte plăți	070	15045578	26577662
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	48384972	12398469
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	188545	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	10874191	13416372

Dobânzi încasate	110	0	313895
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	-2414000	-16329000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-13099646	-29431477
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4693536	9500000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3032450	9700000
Dividende plătite	170	7330303	2831235
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	-852893
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-5669217	-3884128
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	29616109	-20917136
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	114775	22998
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1111302	30842186
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	30842186	9948048

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota explicativa Vicoliv Grup SRL 2024.pdf

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1014600018975, denumire: VICOLIV GRUP S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 22.05.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 22.05.2025 13:40:24

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1014600018975, denumire: VICOLIV GRUP S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 22.05.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 23.05.2025 10:30:20

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.