

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021Entitatea: VICOLIV GRUP S.R.L.Cod CUIÎO: 40975071Cod IDNO: 1014600018975

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 330, DDF ANENII NOICod CUATM: 1034, S.MERENI

Strada:

Activitatea principală: F4331, Lucrari de tencuireForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069925965

WEB:

E-mail: turcanu.liviu1989@yahoo.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Turcanu Victoria Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 48 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Turcanu Liviu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2021

Anexa 1

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	7315	11347
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3732	3250
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	3583	8097
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	7315	11347

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1016616	3423959
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	11163192	14203275
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4837862	6717468
	3.4. mijloace de transport	084	6173925	7371027
	3.5. inventar și mobilier	085		16533
	3.6. alte mijloace fixe	086	151405	98247
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	382142	2430087
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	12561950	20057321
	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		
	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		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	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.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	12569265	20068668
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1153718	2290312
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		

	4. Produse și mărfuri	270		52230
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	503028	1327787
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1656746	3670329
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2271452	3672619
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	25163	78296
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	2224499	1882028
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	73644	77285
	7. Alte active circulante	360	345619	53871
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4940377	5764099
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	17632	175000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	3571788	2307000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	3571788	1877000
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		430000
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	3589420	2482000
	IV. Numerar și documente bănești	410	645067	281059
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	10831610	12197487
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	23400875	32266155
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1291106	1291106
	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	1291106	1291106
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		129111

	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		129111
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	7529930	4715778
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	7044273
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	7529930	11760051
	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	8821036	13180268
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	3712244	5990345
	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	3712244	5990345
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		535809
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		286972
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		1600000
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	336972	859
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	4049216	8413985
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	15000	
	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	15000	
	3. Datorii comerciale curente	730	6707615	6438772
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2591665	4108695
	6. Datorii față de personal	760		2000
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	1200486	64117
E.				

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	15857	58318
	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	10530623	10671902
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	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		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	23400875	32266155

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	67723950	87322124
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	70500	447187
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	43226973	549819
venituri din contracte de construcție	013	22363531	86325118
venituri din contracte de leasing	014	2062946	
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	58654731	77687726
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	68467	433853
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	41674748	158181
costuri aferente contractelor de construcție	023	16836100	77095692
costuri aferente contractelor de leasing	024	75416	
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	9069219	9634398
Alte venituri din activitatea operațională	040	5816208	1586072
Cheltuieli de distribuire	050	407360	171097
Cheltuieli administrative	060	1054669	1468191
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5583074	1575340
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7840324	8005842

Venituri financiare, total	090	1451180	55560
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	66140	17402
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	1275908	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	109132	38158
Cheltuieli financiare, total	100	1293612	39479
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	1222488	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	71124	39479
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	157568	16081
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		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	157568	16081
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	7997892	8021923
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	959916	977650
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	7037976	7044273

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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	1291106			1291106
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	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	1291106			1291106
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090		129111		129111
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		129111		129111
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	7529930		2814152	4715778
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	7044273		7044273
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	7529930	7044273	2814152	11760051
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	8821036	7173384	2814152	13180268

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	77666495	106673897
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	60625164	90909701
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1538898	2175492
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	259800	1540000
Alte încasări	060		1925271
Alte plăți	070	5421085	7115308
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	9821548	6858667
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	6005751	8079952
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	-3175597	1089788
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-9181348	-6990164
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2150000	4072272
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2135000	1788893
Dividende plătite	170	93883	2516193
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-119662	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-198545	-232814
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	441655	-364311
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-19027	303
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	222439	645067
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	645067	281059

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa Vicoliv Grup SRL 2021.pdf

Recipisa 2

Respondent

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

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 13.05.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 13.05.2022 14:25:16

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.

Recipisa

Respondent

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

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 13.05.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 13.05.2022 13:32:55