

Data prezentării 09.05.2024 13:46:25

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

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: 109 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Turcanu Liviu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	8431	55103
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3250	3250
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	5181	16000
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		35853
	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	8431	55103
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	164634	4466351
	2. Terenuri	070	0	0
	3. Mijloace fixe, total	080	23116458	33480220
	din care:			
	3.1. clădiri	081	0	0
	3.2. construcții speciale	082	0	0
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	12590863	16599517
	3.4. mijloace de transport	084	10473410	16861101
	3.5. inventar și mobilier	085	13333	10133
	3.6. alte mijloace fixe	086	38852	9469
	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	212923	1013044

	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	23494015	38959615
	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	389
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	389
	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	389
	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	23502446	39015107
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	11194925	26263640
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	1401937	1093166
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2435905	10519400
	Total stocuri	290	15032767	37876206

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	10375098	27898931
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	151251	1295444
	4. Creanțele ale personalului	330	0	0
	5. Alte creanțe curente	340	3320549	3442638
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	118741	322232
	7. Alte active circulante	360	306265	753
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	14271904	32959998
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	255000	700000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	6113000	8007000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	5683000	7577000
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	430000	430000
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	6368000	8707000
	IV. Numerar și documente bănești	410	1111302	30842186
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	36783973	110385390
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	60286419	149400497
	P A S I V			
C.	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		17479494		9857891
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X			13104476
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X		()	-176591
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		17479494		22785776
	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		19028821		24335103
D.	DATORII PE TERMEN LUNG					
	1. Credite bancare pe termen lung	630		0		0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		4055345		5704945
	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	4055345	5704945
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	280000	280412
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	412
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	4100000	24100000
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	859	859
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	8436204	30086216
	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	25088896	17990725
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	7465985	76382989
	6. Datorii față de personal	760	3372	50330
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	4847	11136
	8. Datorii față de buget	780	92848	477717
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	165446	66281
	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	32821394	94979178
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	60286419	149400497

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	131380801	237216831
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	802363	314947
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3921100	6386753
venituri din contracte de construcție	013	126657338	230515131
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	116880631	216489703
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	795230	308772
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	1825396	1932899
costuri aferente contractelor de construcție	023	114260005	214248032
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	14500170	20727128

Alte venituri din activitatea operațională	040	7133833	8320118
Cheltuieli de distribuire	050	295566	381738
Cheltuieli administrative	060	3274635	4162907
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8082092	9122110
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	9981710	15380491
Venituri financiare, total	090	306311	339821
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	30986	0
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	275325	339821
Cheltuieli financiare, total	100	238873	322624
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	238873	322624
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	67438	17197
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	110944	214669
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	416894	674366
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și	140	-305950	-459697

excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)			
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-238512	-442500
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	9743198	14937991
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1199964	1833515
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	8543234	13104476

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

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
	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
I.	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
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
III.	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	17479494		7621603	9857891
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	13104476	0	13104476
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-176591)	()	(-176591)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	17479494	12927885	7621603	22785776
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	19028821	12927885	7621603	24335103

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	160696496	344305166
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	137097541	277239863
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3098998	5910773
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	1160000	1449075
Alte încasări	060	3454615	3725095
Alte plăți	070	8194362	15045578
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	14600210	48384972
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	188545
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	5476835	10874191
Dobânzi încasate	110	30986	0

Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	-3886000	-2414000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-9331849	-13099646
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4657000	4693536
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6592000	3032450
Dividende plătite	170	2525253	7330303
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	-4460253	-5669217
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	808108	29616109
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	22135	114775
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	281059	1111302
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1111302	30842186

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



2023 NOTA EXPLICATIVA VICOLIV GRUP SRL.pdf

Recipisa

Respondent

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

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 09.05.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 09.05.2024 13:46:25

Recipisa 2

Respondent

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

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 09.05.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 15.05.2024 17:00:18

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.