

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.C. VASTAVIT S.R.L.Cod CUIŢO: 40172739Cod IDNO: 1004600066894

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31Activitatea principală: F4399, Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322440404

WEB:

E-mail: katea_pelivan@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) PELIVAN ECATERINA Tel. 69142422Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 64 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* PELIVAN ECATERINA

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	791	695
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	87	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	0	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	704	695
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	791	695

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	34716	743197
2. Terenuri	070	405504	405504
3. Mijloace fixe, total	080	27372782	33322737
din care:	081	86191	1742410
3.1. clădiri	082	1356595	1270715
3.2. construcții speciale	083	1365297	1176103
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	084	24107375	28595398
3.4. mijloace de transport	085		
3.5. inventar și mobilier	086	457324	538111
3.6. alte mijloace fixe	090		
4. Resurse minerale	100		
5. Active biologice imobilizate	110		
6. Investiții imobiliare	120		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale			
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	27813002	34471438
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:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	152		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	153		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	154		
2.4 alte investiții financiare			
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	27813793	34472133
B.	ACTIVE CIRCULANTE		
	I. Stocuri		
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6156046	5597861
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	1163782	369723
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4362935	6050629
Total stocuri	290	11682763	12018213

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	10406272	19422520
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	432636	380291
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	296101	356720
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	11135009	20159531
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	265	265
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	265	265
IV. Numerar și documente bănești	410	5320465	4455363
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	28138502	36633372
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	55952295	71105505
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	19224740	19955477
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460	1388009	657272
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	20612749	20612749
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		1521779	1521779
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		729892
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		1521779	2251671
	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		22134528	22864420
	DATORII PE TERMEN LUNG				
	1. Credite bancare pe termen lung	630		2709254	8294300
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		7149326	11315710
	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		7149326	11315710
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		6817384	14125974
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		1271925	1062152
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661			
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		4343955	3973331
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680			
	7. Alte datorii pe termen lung	690		865293	296844
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		23157137	39068311
	DATORII CURENTE				
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		1992042	2214150
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		857200	1605486
	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		857200	1605486
	3. Datorii comerciale curente	730		7045883	3913652
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		22193	8960
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
	5. Avansuri primite curente	750		2149	2958
	6. Datorii față de personal	760		196549	561271
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		39902	54079
	8. Datorii față de buget	780		712	6218
	9. Datorii față de proprietari	790			
	10. Venituri anticipate curente	800			
	11. Alte datorii curente	810		504000	806000
	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		10660630	9172774
F.	PROVIZIOANE				
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830			

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	55952295	71105505

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	40052365	66802967
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	104835	1332823
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	5164523	9812318
venituri din contracte de construcție	013	34783007	55657826
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	26928354	53485241
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	65239	1330123
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	484000	5861000
costuri aferente contractelor de construcție	023	26379115	46294118
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	13124011	13317726
Alte venituri din activitatea operațională	040	3055301	2935030
Cheltuieli de distribuire	050	22333	
Cheltuieli administrative	060	7416268	9753993
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7657616	5038861
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1083095	1459902
Venituri financiare, total	090	358753	142667
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	4866	4364
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	150076	14079
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	203811	124224
Cheltuieli financiare, total	100	869308	872677
din care:	101	597623	670711
cheltuieli privind dobânzile			
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	271685	201966
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-510555	-730010
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	-510555	-730010
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	572540	729892
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	31307	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	541233	729892

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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	19224740	730737		19955477
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	1388009		730737	657272
	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	20612749	730737	730737	20612749
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1521779			1521779

3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		729892		729892
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		1521779	729892		2251671
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		22134528	1460629	730737	22864420

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	45301022	112029886
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	40231288	109817401
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3202912	5022870
Dobânzi plătite	040	597623	670711
Plata impozitului pe venit	050	40000	
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	1042512	10498139
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	186687	-13979235
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		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5186596	18531697
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1252324	5339796
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	3934272	13191901
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4120959	-787334
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-67874	-77768
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1267380	5320465

Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5320465	4455363
---	-----	---------	---------

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 nota explicativa anul 2024.pdf

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.

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 22.05.2025 08:29:55

Data prezentării: 21.05.2025

Pentru perioada fiscală: A/2024

A prezentat raportul: RSFI 21

Codul fiscal: 1004600066894, denumire: S.C. VASTAVIT S.R.L.

Respondent

Recipisa 2