

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: UNIPLAST S.R.L.

Cod CUIO: 15787827

Cod IDNO: 1003600128591

Sediul:

MD:

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: +37322558393

WEB:

E-mail: natalia.uniplast@gmail.com

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 97 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cecan Vasile

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

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			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	43148	44618
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	39250	41379
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	3898	3239
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	43148	44618
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1116460	58333

	2. Terenuri	070	316145	316145
	3. Mijloace fixe, total	080	17994661	18596132
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1062656	1657661
	3.2. construcții speciale	082	5019984	5342832
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6407995	5760144
	3.4. mijloace de transport	084	4213730	3871248
	3.5. inventar și mobilier	085	279768	703695
	3.6. alte mijloace fixe	086	1010528	1260552
	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	19427266	18970610
	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		18811520
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		18811520
	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		18811520
	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	755	460
	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	755	460
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	19471169	37827208
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6520713	6123699
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	46642482	58302576
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	9553276	6974139
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	62716471	71400414

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	9532842	12549782
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	277634	230689
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	765941	964689
6. Cheltuieli anticipate curente	350	198879	133840
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	10775296	13879000
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	3000000	
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	3000000	
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	3000000	
IV. Numerar și documente bănești	410	48631070	47581516
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	125122837	132860930
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	144594006	170688138
	P A S I V		
C.	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	560	138939288	138439288

	precedenți			
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	25448006
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	138939288	163887294
	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	139163946	164111952
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		
E.	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	1621340	2287619
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1386278	1361104
	6. Datorii față de personal	760	1163343	1394247
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	477318	558139
	8. Datorii față de buget	780	780686	973763
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	234	1001
	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	5429199	6575873
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	861	313

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	861	313
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	144594006	170688138

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	167915971	187030551
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	167708761	186749811
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	207210	280740
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	116493294	131000955
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	116481471	130986575
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	11823	14380
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	51422677	56029596
Alte venituri din activitatea operațională	040	217093	538505
Cheltuieli de distribuie	050	10641795	14313886
Cheltuieli administrative	060	10019516	11555380
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2383002	3546698
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	28595457	27152137
Venituri financiare, total	090	2330837	6206301
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	595730	1185634
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	1735107	5020667
Cheltuieli financiare, total	100	1936461	4343542
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	1936461	4343542
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	394376	1862759
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	33333	60324
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1975	2000
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	31358	58324
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	425734	1921083
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	29021191	29073220
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3575945	3625214
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	25445246	25448006

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

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	200000			200000
	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	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
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere	130	138939288		500000	138439288

	neacoperită) al anilor precedenți					
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	25448006		25448006
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	138939288	25448006	500000	163887294
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	139163946	25448006	500000	164111952

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	197717891	218153463
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	151516106	164606417
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	18648369	21629599
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	3432134	3785280
Alte încasări	060	74564	23029
Alte plăți	070	11336080	11364303
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	12859766	16790893
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		54167
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		2394533
Dobânzi încasate	110	595730	1185634
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	595730	-1154732
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	500000	500000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		34235
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-15811520
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-500000	-16311520
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	12955496	-675359
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-765500	-374195

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	36441074	48631070
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	48631070	47581516

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)