

Data prezentării 26.05.2023 11:50:10

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.C. VASTAVIT S.R.L.

Cod CUIÎO: 40172739

Cod IDNO: 1004600066894

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31

Activitatea principală: C2223, Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322440404

WEB:

E-mail: katea_pelivan@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) PELIVAN ECATERINA Tel. 69142422

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 39 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* PELIVAN ECATERINA

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	938	777
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	396	192
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	0	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	542	585
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	938	777
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		1003547
	2. Terenuri	070	405504	405504
	3. Mijloace fixe, total	080	31368489	27213804
	din care:			
	3.1. clădiri	081	136381	99349
	3.2. construcții speciale	082	1614235	1485415
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2071777	1633400
	3.4. mijloace de transport	084	27323431	23667185
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	222665	328455
	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	31773993	28622855
	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	31774931	28623632
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2375963	4707618
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	787631	1163782
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	8914486	3828204
	Total stocuri	290	12078080	9699604

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	11930939	10326404
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1297038	511256
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	139856	292995
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	13367833	11130655
	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:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	1040008	1267380
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	26486186	22097904
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	58261117	50721536
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	17392778	19224740

	2. Capital nevărsat	450	(	(
	3. Capital neînregistrat	460		848009
	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	17392778	20072749
	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	-353072
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1115515	1115515
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	218103
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1115515	980546
	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	18508293	21053295
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	6065699	4612560
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1730869	2700192
	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	1730869	2700192
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	6354819	6232866
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	700000	1343191
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	3918060	4330430
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	2385777	1375398
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	21155224	20594637
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1608000	2248824
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	32324	1372062
	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	32324	1372062
	3. Datorii comerciale curente	730	13102485	4637955
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	42843	15588
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	859950	13525
	6. Datorii față de personal	760	398100	271875
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	94391	
	8. Datorii față de buget	780	63302	
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1190002	513775
	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	17391397	9073604
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840	1206203	
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	1206203	
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	58261117	50721536

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	39887775	36467789
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	3555792	3304568
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	9839583	10425153
venituri din contracte de construcție	013	26492400	22738068
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	24726220	19732197
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2261525	2329038
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	8429536	814167
costuri aferente contractelor de construcție	023	14035159	16588992
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	15161555	16735592
Alte venituri din activitatea operațională	040	751597	275126

Cheltuieli de distribuire	050	8621	176703
Cheltuieli administrative	060	12235712	8765122
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2596763	9431943
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1072056	-1363050
Venituri financiare, total	090	679315	2838839
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	46779	222
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	47917	2401818
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	584619	436799
Cheltuieli financiare, total	100	1054086	1257686
din care:	101	537171	756119
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	516915	501567
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-374771	1581153
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	-374771	1581153
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	697285	218103
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	207741	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	489544	218103

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	17392778	3594114	1762152	19224740
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030		4205900	3357891	848009
	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	17392778	7800014	5120043	20072749
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		353072	-353072
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1115515			1115515

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	218103		218103
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1115515	218103	353072	980546
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	18508293	8018117	5473115	21053295

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	48473490	32683075
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	44588552	30068170
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5394030	3280125
Dobânzi plătite	040	537171	557560
Plata impozitului pe venit	050	120344	76000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2166607	-1298780
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	3674333	2735285
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1596620	1144365
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	2077713	1590920
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-88894	292140
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	67704	-64768
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1061198	1040008
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1040008	1267380

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



nota explicativa.pdf