

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.C. VIPART PLUS S.R.L.

Cod CUIÎO: 40202529

Cod IDNO: 1005600016494

Sediul:

MD: 6801

Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENI

Cod CUATM: 5501, OR.IALOVENI

Strada: Basarabiei nr.6 bl.1 of.26

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 69919950

WEB:

E-mail: vipartplus@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Vornicescu Olesea Tel. 69919950

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 26 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Popov Vitalie

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	8533	
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	8533	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	8533	

	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		58972
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	3959782	5868123
	din care:			
	3.1. clădiri	081	527470	1203151
	3.2. construcții speciale	082	40545	37523
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	92732	692161
	3.4. mijloace de transport	084	2830111	3244353
	3.5. inventar și mobilier	085	95421	52608
	3.6. alte mijloace fixe	086	373503	638327
	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	3959782	5927095
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	1702070	3941048
	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	1702070	3941048
	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	5670385	9868143
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1558872	602372
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	61072	91958
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	274536	169453
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1894480	863783

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2689289	3127978
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	47389	15722
	4. Creanțele ale personalului	330	3556	7034
	5. Alte creanțe curente	340	25327	20079
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	5333	19173
	7. Alte active circulante	360	107159	64121
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2878053	3254107
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	2414756	1637305
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7187289	5755195
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	12857674	15623338
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	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	-373102
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	6728777	6728777

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2337494
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	6728777	8693169
	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	6734177	8698569
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2563323	1248300
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	370000	
	din care:	641		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	370000	
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	249079	402372
	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		813793
	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	3182402	2464465
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		2292478
	din care:	721		
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		2292478
	3. Datorii comerciale curente	730	1784745	1012905
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	161460	91460
	6. Datorii față de personal	760	356785	300614
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	82674	80729
	8. Datorii față de buget	780	552772	565232
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	2659	116886
	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	2941095	4460304
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	12857674	15623338

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	24388772	26495306
din care:	011		522318
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	24388772	25972988
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	18570802	21520598
din care:	021		507417
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	18570802	21013181
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	5817970	4974708
Alte venituri din activitatea operațională	040	7627	82230
Cheltuieli de distribuire	050	542	7928
Cheltuieli administrative	060	1377868	2072639
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	336251	20100
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4110936	2956271
Venituri financiare, total	090	3307	46750
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		620
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	3307	46130

Cheltuieli financiare, total	100	300051	327435
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	212990	326277
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	87061	1158
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-296744	-280685
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	-296744	-280685
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3814192	2675586
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		338092
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3814192	2337494

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	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	5400			5400
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		373102	-373102
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	6728777			6728777
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2337494		2337494
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()

				)	)	)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	6728777	2337494	373102	8693169
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	6734177	2337494	373102	8698569

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până 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	27691225	29881125
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	22419735	18880424
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2271458	3674893
Dobânzi plătite	040	212990	299941
Plata impozitului pe venit	050	127908	602100
Alte încasări	060	1734491	1597971
Alte plăți	070	3526608	7150566
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	867017	871172
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		3658178
Dobânzi încasate	110		620
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		1419200
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		-2238358
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3250488	5608488
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4164321	5001033
Dividende plătite	170	80000	
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	-993833	607455
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-126816	-759731
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-17720
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2541572	2414756
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2414756	1637305

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Notă explicativă la bilant Vipart Plus 2023.semnat.semnat.pdf

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1005600016494, denumire: S.C. VIPART PLUS S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 27.03.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 01.04.2024 11:41:38

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.