

"_____" 20____
Data primirii

Anexe la S.N.C.
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada **1 Январь 2023** - **30 Июнь 2023**

Entitatea **VEGA TOTAL SRL**
(Denumirea completă)

4	1	2	5	2	6	4
---	---	---	---	---	---	---

Cod CUIIO

F4399, F4339, G4673

1	0	1	8	6	0	0	1	4	6	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Sediul: MD

mun.Chisinau,

Raionul (municipal, UTA); Localitatea

0	1	5	0
---	---	---	---

Cod CUATM

str-la Studentilor 2/4, of.114

strada, nr., bl.

**F4339- Alte lucrari de finisare,G-4673 Comer cu ridicata al
materialului lemnos si al materialelor de constructie gi
echipamentelor sanitare**

Activitatea principală

f	4	3	3	9
---	---	---	---	---

Cod CAEM-2

Formă de proprietate **PRIVATA**

1	5
---	---

Forma organizatorico-juridică **SRL**

Cod CFP

5	3	0
---	---	---

Date de contact: Tel. _____ WEB _____

Cod CFOJ

e-mail vegatotal@mail.ru

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) **Sumutovschi Veaceslav**

Tel. _____

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 5 persoane

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare*

Administrator

*conform art.30 din Legea contabilitații și raportări financiare nr.287/2017

BILANȚUL
la 01.01.2023-30.06.2023

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1 071	1 260
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și de titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fondul comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	1 071	1 260
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		213 760
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	498 235	888 318
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
	3.4. mijloace de transport	084		
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	498 235	888 318
	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	498 235	1 102 078
	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	180 594	310 094
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2. împrumuturi acordate în părți afiliate, total	152	180 594	310 094
	2.3. împrumuturi acordate în aferente intereselor de participare	153		
	3.4. alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+rd.150)	160	180 594	310 094
	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		837 843
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.060+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)	220	0	837 843
	Total active imobilizate (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	679 900	2 251 275
B.	Active circulante			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2 397 593	2 935 320
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție și produse	260		
	4. Produse și mărfuri	270	3 230 579	6 195 758
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	60 176	943 164
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270+rd.280)	290	5 688 348	10 074 242
	II. Creanțe curente și alte creanțe circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1 685 101	6 203 028
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	60 645	40 235
	4. Creanțe ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	3 087	4 563
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	38 713	7 542
	Total creanțe curente și alte creanțe circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	1 787 546	6 255 368
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	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 părși afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380+rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și stocuri bănești	410	1 818 424	1 212 153
	Total active circulante (rd.290+rd.370 + rd.400 + rd.410)	300	9 294 318	17 541 763
	Total active (rd.230 + rd.420)	310	9 974 218	19 793 038

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1 000	1 000
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440+rd.450+rd.470+rd.480)	490	1 000	1 000
	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	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4 964 729	4 964 729
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2 785 543
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4 964 729	7 750 272
	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	4 965 729	7 751 272
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1 415 000	5 103 332
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1 197 426	1 952 250
	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	1 197 426	1 952 250
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii fata de persoane 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	2 612 426	7 055 582
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	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	2 023 242	4 890 108

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	259 148	136 689
	6. Datorii față de personal	760		16 131
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		14 685
	8. Datorii față de buget	780	113 673	-71 429
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	2 396 063	4 986 184
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficii angajatorilor	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	0	0
	TOTAL PASSIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	9 974 218	19 793 038

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la _01.01.2023_ până la _31.03.2023_

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	32 426 688	17 164 802
din care:			
venitul din vânzarea produselor și mărfurilor	011	20 406 069	13 639 679
venitul din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	12 020 619	3 525 123
venitul din contracte de construcție	013		
venitul din contracte de leasing	014		
venitul din contracte de microfinanțare	015		
Alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	27 490 430	13 253 143
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	17 958 963	12 749 498
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	9 531 467	503 645
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	4 936 258	3 911 659
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1 016 932	846 599
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	918 568	691 849
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	3 000 758	2 373 211
Venituri financiare, total	090	4 254	72 013
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
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	4 254	72 013
Cheltuieli financiare, total	100	69 471	57 279
din care:			
Cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile 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	69 471	57 279
Rezultatul profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)	110	-65 217	14 734
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		1 994 865
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		1 249 197
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120-rd.130)	140	0	745 668
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	150	-65 217	760 402
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2 935 541	3 133 613
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	50 985	348 070
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2 884 556	2 785 543

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2023 pînă la 31.03.2023

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 suplimentar					
	1. Capital social	010	1 000			1 000
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030	()	()	()	()
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniu 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	1 000			1 000
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	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120				0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4 964 729			4 964 729
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		2 785 543		2 785 543
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4 964 729	2 785 543	0	7 750 272
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	4 965 729	2 785 543	0	7 751 272

FORMULE de verificat

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _01.01.2023_pînă la _30.06.2023_____

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	34 267 387	15 460 386
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	34 258 271	19 079 270
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	705 433	334 203
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	50 985	401 110
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	-747 302	-4 354 197
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2 689 534	7 055 582
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	986 863	3 307 656
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	1 702 671	3 747 926
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	955 369	-606 271
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	863 055	1 818 424
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 818 424	1 212 153