

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

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

Cod CUIŢO: 40172739

Cod IDNO: 1004600066894

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: SECTORUL RISCANI STR.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. 069142422

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 43 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* PELIVAN ECATERINA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

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	6592	973
	din care:	021	700	359
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	401	
	2.3. programe informatice	023	5314	0
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	177	614
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	6592	973

II. Imobilizări corporale				73471
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060			405504
2. Terenuri	070	405504		31689943
3. Mijloace fixe, total	080	22038237		137478
din care:	081	149540		1624971
3.1. clădiri	082	1758546		2059221
3.2. construcții speciale	083	2498845		21197710
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	084	17596948		
3.4. mijloace de transport	085			
3.5. inventar și mobilier	086	34358		6670563
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	22443741		32168918
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	22450333		32169891
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	93145		2301096
2. Active biologice circulante	250			
3. Producția în curs de execuție	260			
4. Produse și mărfuri	270	1328		787631

5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1521643	4900594
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1616116	7989321
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	16386615	11230984
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1650118	1164557
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	236465	254679
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	18273198	12650220
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	1061198	1092783
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	20950777	21732589
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	43401110	53902480
PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	9229680	17392778
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460	280000	
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	9509680	17392778
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	5669
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2024316	620302
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	775291
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2024316	1401262
	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	11533996	18794040
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1966666	5976183
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1438090	631869
	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	1438090	631869
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	1274898	4859004
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	3140897	
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	2701288	3922259
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	5841450	3045779
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	16363289	18435094
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		1959996
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	433365	462323
	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	433365	462323
	3. Datorii comerciale curente	730	7968244	10567751
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	3721	
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1403539	854796
	6. Datorii față de personal	760	236663	409409
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	50953	94390

	8. Datorii față de buget	780	30469	63302
	9. Datorii față de proprietari	790		752446
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		302730
	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	10126954	15467143
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840	5376871	1206203
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	5376871	1206203
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	43401110	53902480

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	69772555	32434262
din care:	011	7098151	3717000
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2280159	8128947
venituri din contracte de construcție	013	60394245	20588315
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	52277066	25556376
din care:	021	6474811	3159918
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	907655	6421304
costuri aferente contractelor de construcție	023	44894600	15975154
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	17495489	6877886
Alte venituri din activitatea operațională	040	413228	8235485
Cheltuieli de distribuire	050	102501	
Cheltuieli administrative	060	11731650	11389926
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4036668	2131845
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2037898	1591600

Venituri financiare, total	090	27365	157676
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		46779
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		110897
Cheltuieli financiare, total	100	393638	973985
din care:	101	342084	756444
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	51554	217541
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-366273	-816309
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	-366273	-816309
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1671625	775291
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1671625	775291

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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	9229680	8163098		17392778
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	280000	6479000	6759000	0
	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	9509680	14642098	6759000	17392778
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	5669		5669
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		2024316	1404014	620302
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	775291		775291
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		2024316	780960	1404014
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	11533996	15423058	8163014	18794040

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	79033573	47786818
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	75202982	48198446
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4153785	3885469
Dobânzi plătite	040	342084	756444
Plata impozitului pe venit	050	120000	90000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	1503600	2656821
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2288878	-7800362
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	5398153	11260370
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3978512	3321779
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	1419641	7938591
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-869237	138229
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-24189	-106644
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1954624	1061198
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1061198	1092783

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)