

**Data prezentării 29.05.2024 14:58:00**

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

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

**Entitatea:** UNIPLAST S.R.L.

**Cod CUIÎO:** 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:** [REDACTED]

**WEB:**

**E-mail:** [REDACTED]

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Blindu Natalia Tel. [REDACTED]

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

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Cecan Vasile

**Unitatea de măsură: leu**

### BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune

1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	44618	34640
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	41379	29496
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	3239	5144
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	44618	34640
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	58333	209857
	2. Terenuri	070	316145	316145
	3. Mijloace fixe, total	080	18596132	17361809
	din care:			
	3.1. clădiri	081	1657661	1534189
	3.2. construcții speciale	082	5342832	4924605
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5760144	5739125
	3.4. mijloace de transport	084	3871248	3390083
	3.5. inventar și mobilier	085	703695	655618
	3.6. alte mijloace fixe	086	1260552	1118189
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		

	<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	18970610	17887811
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	18811520	28724020
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	18811520	28724020
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	18811520	28724020
	<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
	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	460	168
	5. Alte active imobilizate	210		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	460	168
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	37827208	46646639
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6123699	5960492
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	58302576	60487101
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6974139	7093916
	<b>Total stocuri</b>	290	71400414	73541509

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	12549782	11246301
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	230689	235228
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	964689	1263603
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	133840	158870
	7. Alte active circulante	360		
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	13879000	12904002
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	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		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	47581516	59481340
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	132860930	145926851
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	170688138	192573490
	<b>P A S I V</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	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		
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	200000	200000
<b>II. Prime de capital</b>	500		
<b>III. Rezerve</b>			
1. Capital de rezervă	510	20000	20000
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530	4658	4658
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	24658	24658
<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	163887294	163387294
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	20530462
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	163887294	183917756
<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	164111952	184142414
D. <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	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	2287619	3137056
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1361104	1383271
	6. Datorii față de personal	760	1394247	1892620
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	558139	1186916
	8. Datorii față de buget	780	973763	787738
	9. Datorii față de proprietari	790		41675
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1001	1001
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	6575873	8430277
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	313	799

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	313	799
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	170688138	192573490

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	187030551	184321696
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	186749811	184024734
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	280740	296962
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	131000955	129550018
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	130986575	129359095
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	14380	190923
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	56029596	54771678
Alte venituri din activitatea operațională	040	538505	970749

Cheltuieli de distribuire	050	14313886	16347303
Cheltuieli administrative	060	11555380	12859608
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3546698	3679328
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	27152137	22856188
Venituri financiare, total	090	6206301	6057001
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	1185634	1734154
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	5020667	4322847
Cheltuieli financiare, total	100	4343542	5514468
din care:	101		
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	4343542	5514468
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	1862759	542533
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	60324	106125
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2000	57959
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	58324	48166



<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	1921083	590699
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	29073220	23446887
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3625214	2916425
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	25448006	20530462

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	200000			200000
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	200000			200000
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	20000			20000
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	4658			4658
III.	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	24658			24658
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	163887294		500000	163387294

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	20530462		20530462
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	163887294	20530462	500000	183917756
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	164111952	20530462	500000	184142414

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	218153463	205472434
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	164606417	156584442
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	21629599	24560194
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	3785280	3211315
Alte încasări	060	23029	15164375
Alte plăți	070	11364303	14384320
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	16790893	21896538
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	54167	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2394533	
Dobânzi încasate	110	1185634	
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		-9912500
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1154732	-9912500
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	500000	458325
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	34235	34235
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-15811520	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-16311520	-458325
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-675359	11525713
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-374195	374111
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	48631070	47581516
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	47581516	59481340

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Raportul conducerii 2023.pdf



Raportul conducerii 2023.pdf



nota explicativa 2023.pdf

Raportul auditorului 2023.PDF