

SITUATIILE FINANCIARE

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

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

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

Sediul: SEC.RISCANI, STR.MOSCOVA BD. NR.1 BL.1 OF.31

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Satul(comuna):

Strada: SEC.RISCANI, STR.MOSCOVA BD. NR.1 BL.1 OF.31

Cod postal: 2059

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

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

Forma proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIÎO: 40172739

Codul fiscal: 1004600066894

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-sef: PELIVAN ECATERINA

Telefon: +37322440404

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 35 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	21011861	31666488
Alte venituri din activitatea operationala	020	1108478	190643
Venituri din alte activitati	030	200721	1061016
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	22321060	32918147
Variatia stocurilor	050		
Costul vanzarilor mărfurilor vândute	060	11933	858510
Cheltuieli privind stocurile	070	8611469	16539052
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	142180	2217609
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	296283	598214
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	1582824	2014133
Alte cheltuieli	110	2700010	8786718
Cheltuieli din alte activitati	120	7839952	885789
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	21184651	31900025
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1136409	1018122
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1136409	1018122

BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. opt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	2000	2030
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		397086
	Terenuri	030	405504	405504
	Mijloace fixe	040	9831719	12512172
	Resurse minerale	050		

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrşitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în parti neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în parti afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	10239223	13316792
2.	Active circulante			
	Materiale	140	892	120510
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	17808	54047
	Produs în curs de execuție și produse	170		
	Marfuri	180	116697	1328
	Creante comerciale	190	6646523	8210601
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	2873789	4061035
	Creante ale bugetului	220	237441	1768603
	Creante ale personalului	230	11037	11655
	Alte creante curente	240	525128	193286
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	917357	1410753
	Alte elemente de numerar	260	113871	543871
	Investiții financiare curente în parti neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	293426	328188
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	11753969	16703877
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	21993192	30020669
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5400	2414400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	-77155
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	5993092	5993092
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	1018122
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	5998492	9348459
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	2126811	2026537
	Împrumuturi pe termen lung	410	806304	
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	612463	382702
	Alte datorii pe termen lung	430		1986275
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	3545578	4395514
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	1185840	397490
	Datorii comerciale	470	7204063	11828479

Nr. opt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	810356	2869047
	Datorii fata de personal	500		1170880
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510		
	Datorii fata de buget	520	124936	10800
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	3123927	
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente -	560	-	-
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	12449122	16276696
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	21993192	30020669

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	21011861	31666488
Costul vinzarilor	020	8623402	17443741
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	12388459	14222747
Alte venituri din activitatea operationala	040	1108478	190643
Cheltuieli de distribuire	050	35050	75706
Cheltuieli administrative	060	11011887	11549487
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	1286253	1945302
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1163747	842895
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	-27338	175227
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1136409	1018122
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	1136409	1018122

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	5400	2261508		2266908
	Capital suplimentar	020				
1	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040		147492		147492
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	2409000		2414400
	Rezerve					
2	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X		77155	-77155
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	5993092			5993092
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	1018122		1018122
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	5993092	1018122	77155	6934059
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170		*	*	*
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	5998492	3427122	77155	9348459

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	20978804	31953131
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	22778840	28196861
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	1438462	2716121
Dobinzi platite	040	158001	273317
Plata impozitului pe venit	050	210000	130000
Alte incasari	060	2358378	1650488
Alte plati	070		720964
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1248121	1566356
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	3531205	1948490
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	1751905	2541040
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1779300	-592550
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	531179	973806
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-14513	-50410
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	514562	1031228
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1031228	1954624

Date generale

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, <i>inclusiv pe tari:</i>	080					
1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	090					
1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, <i>inclusiv pe tari:</i>	100					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 2

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung – total	010					
Creante comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	040					

1	2	3	4	5	6	7
Depozite, <i>inclusiv pe tari:</i>	050					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, <i>inclusiv pe tari:</i>	060					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	080					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, <i>inclusiv pe tari:</i>	090					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	100					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, <i>inclusiv pe tari:</i>	110					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente – total	010	1488662	436239	2785996		1851920	83883	2942860	
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030	1488662	436239	2785996		1851920	83883	2942860	
380	380	97180	30116	711539		345577	108109	601367	
840	840		108109			108109			
642	642		298014				-3980	294034	
528	528	679870		740654		685469	-180	734875	
250	250	705492				706645	1153		
792	792			1333803			-21219	1312584	
276	276	6120				6120			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente – total	070	243429				71919			171510
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080	243429				71919			171510
380	380	243429				71919			171510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Anexa 9

Tabelul 5

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 3

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente – total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe termeni	070								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe termeni:	110								

$$Rd.010 = rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050$$
$$\text{Rd.060} = \text{rd.070} + \text{rd.080} + \text{rd.090} + \text{rd.100} + \text{rd.110}$$
$$\text{Col.}(9+10) = \text{col.}(3+4) + \text{col.}5 - \text{col.}7 \pm \text{col.}8$$

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 4

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, <i>inclusiv pe tari:</i>	020				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, <i>inclusiv pe tari:</i>	030				

1	2	3	4	5	6
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe tari:</i>	050				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe tari:</i>	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari:</i>	020		

1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, <i>inclusiv pe tari:</i>	030		

1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, <i>inclusiv pe tari:</i>	040		

1	2	3	4
Venituri din decontarea datorilor cu termenul de prescriptie expirat, <i>inclusiv pe tari:</i>	050		

1	2	3	4
Alte venituri, <i>inclusiv pe tari:</i>	060		

1	2	3	4
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari:</i>	080		

1	2	3	4
---	---	---	---

1	2	3	4
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		

1	2	3	4
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		

1	2	3	4
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari:	010				

1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari:	020				

1	2	3	4	5	6
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari:	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	13551	11551		738		14289	12259	
2.1 brevete și mărci	210	476	476		280		756	523	
2.2. licențe de activitate	220	6500	4925				6500	5500	
2.3. programe informatice	230	6575	6150		458		7033	6236	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300				426853	29767	397086		
4. Terenuri	400	405504	x				405504	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	13990373	4158654		5956326	1557171	18389528	5877356	
5.1. dădiri	510	263158	87302				263158	100459	
5.2. construcții speciale	520	1848625	452956		54994	32710	1870909	559084	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	2485321	1310576		703643	815875	2373089	1819698	
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540	8221929	2304487		5197689	708586	12711032	3354782	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570	1171340	3333				1171340	43333	

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590								
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*
* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

nota explicativa.pdf

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1004600066894, denumire: S.C. VASTAVIT S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1

Pentru perioada fiscala: A/2019

Data prezentarii: 01.04.2020

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 01.04.2020 12:14:29

