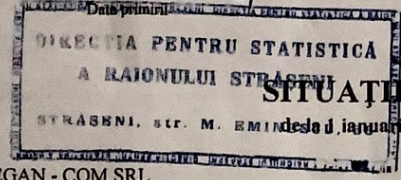


15. martie 2021



SITUAȚIILE FINANCIARE

de la începutul anului până la 31 decembrie 2020

Entitatea VEGAN - COM SRL

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

(Denumirea completă)

1	0	1	2	6	0	0	0	3	1	2	3	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod CUIIO
Cod IDNO

Sediul: MD

--	--	--	--

r-nul Straseni s. Vorniceni str. E. Coca nr. 6

--	--	--	--

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti strada, nr, bl.

4	2	9	9
---	---	---	---

Cod CAEM-2

Forma de proprietate proprietate privata

1	5
---	---

Cod CFP
Forma organizatorico-juridică Societate cu raspundere limitata

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

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: lei

Date de contact: Tel. _____ WEB _____
e-mail _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gheorghiev Lilia
Tel. 069108250

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 8 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* _____
Gheorghiev Lilia

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017

BILANȚUL
la 31 decembrie 2020

Anexa I

Nr. crt. rd.	ACTIV	Cod.	Sold la	
			inceputul 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			
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	010	-	-
	din care:	020	-	-
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	021	-	-
	2.3. programe informatice	022	-	-
	2.4. alte imobilizări necorporale	023	-	-
	3. Fond comercial	024	-	-
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	030	-	-
	Total imobilizări necorporale	040	-	-
	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	-	-
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție			
	2. Terenuri	060	-	-
	3. Mijloace fixe, total	070	1 902	-
	din care:	080	684 546	474 377
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	081	101 176	-
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	082	-	-
	3.3. mijloace de transport	083	-	-
	3.4. inventar și mobilier	084	574 228	470 221
	3.5. alte mijloace fixe	085	-	-
	4. Resurse minerale	086	9 142	4 156
	5. Active biologice imobilizate	090	-	-
	6. Investiții imobiliare	100	-	-
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	110	-	-
	Total imobilizări corporale	120	61 600	61 600
	(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	748 048	535 977
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți nefiliate	140	-	-
	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	160	-	-
	(rd.140 + rd.150)			
	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	220	-	-
	(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)			
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	230	748 048	535 977
	(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)			
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	279 184	1 143 560
	2. Active biologice circulante	250	-	-
	2. Producția în curs de execuție	260	-	-

4. Avansuri acordate pentru stocuri	270	-	-
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	280	-	-
II. Creanțe curente și alte active circulante	290	279 184	1 143 560
1. Creanțe comerciale curente			
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	300	494 320	1 080 832
3. Creanțe ale bugetului	310	-	-
4. Creanțele ale personalului	311	-	-
5. Alte creanțe curente	320	99 844	198 675
6. Cheltuieli anticipate curente	330	1 109 485	895 391
7. Alte active circulante	340	79 936	128 730
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	350	364	1 713
	360	6 031	-
III. Investiții financiare curente	370	1 789 980	2 305 341
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate			
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	380	-	-
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	390	-	-
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	391	-	-
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	392	-	-
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	393	-	-
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)	394	-	-
IV. Numerar și documente bănești	400	-	-
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	410	103 744	127 973
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	420	2 172 908	3 576 874
	430	2 920 956	4 112 851

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social			
	2. Capital nevărsat	440	5 400	5 400
	3. Capital neînregistrat	450	-	-
	4. Capital retras	460	-	-
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	470	-	-
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	480	-	-
		490	5 400	5 400
	II. Prime de capital	500	-	-
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă			
	2. Rezerve statutare	510	-	-
	3. Alte rezerve	520	-	-
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	530	-	-
		540	-	-
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	550	-	-
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	560	1 919 097	1 477 097
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	570	-	183 036
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	580	-	-
		590	1 919 097	1 660 133
	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	1 924 497	1 665 533
D.	DATORII pe termen lung			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	130 697	-
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	-	-
	din care:			

	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	-	-
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	642	-	-
	3. Datorii comerciale pe termen lung	643	-	-
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	650	-	-
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	660	-	-
	5. Avansuri primite pe termen lung	661	-	-
	6. Venituri anticipate pe termen lung	670	-	-
	7. Alte datorii pe termen lung	680	-	-
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	690	-	-
	(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	130 697	-
E.	Datorii curente			
	1. Credite bancare pe termen scurt			
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	710	-	-
	din care:	720	450	450
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	721	-	-
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	722	-	-
	3. Datorii comerciale curente	723	-	-
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	730	857 288	2 253 600
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	740	-	-
	5. Avansuri primite curente	741	-	-
	6. Datorii față de personal	750	3 000	119 000
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	760	-	-
	8. Datorii față de buget	770	-	15 370
	9. Datorii față de proprietari	780	5 024	58 898
	10. Venituri anticipate curente	790	-	-
	11. Alte datorii curente	800	-	-
	TOTAL DATORII CURENTE	810	-	-
	(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	865 762	2 447 318
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților			
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	830	-	-
	3. Provizioane pentru impozite	840	-	-
	4. Alte provizioane	850	-	-
	TOTAL PROVIZIOANE	860	-	-
	(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	-	-
	TOTAL PASIVE			
	(rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	2 920 956	4 112 851

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2020

Anexa 2

Indicatori	Cod	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări, total	2	3	4
din care:	010	6 544 989	5 475 110
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	-	-
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	6 544 989	5 475 110
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	5 753 136	4 917 411
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	-	-
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	5 753 136	4 917 411
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	791 853	557 699
Alte venituri din activitatea operațională	040	196 496	200 221
Cheltuieli de distribuire	050	-	-
Cheltuieli administrative	060	211 529	387 330
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	249 832	192 171
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	526 988	178 419
Venituri financiare, total	090	-	33 679
din care:			
venituri din interese de participare	091	-	-
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	-	-
venituri din dobonzi:	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	-	6 060
Cheltuieli financiare, total	100	-	4 031
din care:			
cheltuieli privind dobonzile	101	-	-
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	-	4 031
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	-	29 648
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	-	-
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	-	-
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	140	-	-

(rd.110 +rd.140)			
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	150	-	29 648
Cheltuieli privind impozitul pe venit	160	526 988	208 067
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	170	66 731	25 031
	180	460 257	183 036

W

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2020

Anexa 3

Nr. cpt.	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					
	2. Capital nevărsat	010	5 400			
	3. Capital neonregistrat	020	-	-	-	5 400
	4. Capital retras	030	-	-	-	-
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	040	-	-	-	-
	050	-	-	-	-	-
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5 400	-	-	-
	II. Prime de capital	070	-	-	-	5 400
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă					
	2. Rezerve statutare	080	-	-	-	-
	3. Alte rezerve	090	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	-	-	-	-
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	-	-	-	-
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1 919 097	-	442 000	1 477 097
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	-	183 036	-	183 036
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	-	-	-	-
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1 919 097	183 036	442 000	1 660 133
	V. Rezerve din reevaluare	170	-	-	-	-
	VI. Alte elemente de capital propriu	180	-	5 709 010	5 709 010	-
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	1 924 497	5 892 046	6 151 010	1 665 533

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2020

Anexa 4

Indicatori 1	Cod. rd. 2	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	curentă 4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	6 562 243	6 152 569
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5 414 208	4 806 209
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	437 437	598 525
Dobînzi plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit	050	132 666	34 500
Alte încasări	060	781 409	293 290
Alte plăți	070	1 131 894	557 150
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	227 447	449 475
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	-	-
Dobonzi oncasate	110	-	-
Dividende oncasate	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	-	-
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	140 000	-
Dividende plătite	170	-	415 480
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	(140 000)	(415 480)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	87 447	33 995
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	(9 766)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	16 297	103 744
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	103 744	127 973