

31 05 2023
Data primirii**SITUAȚIILE FINANCIARE**
pentru perioada _01 ianuarie 2022 - 31 decembrie_ 2022Entitatea Victacon Plus SRL

(Denumirea completă)

38694991

Cod CUIIO

1002600010985

Cod IDNO

Sediul: mun Chisinau bd. Dacia, 29

Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0110

Cod CUATM

Activitatea principală _____

45259

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate PrivatăForma organizatorico-juridică Societate cu răspundere limitată**16**

Cod CFP

530

Cod CFOI

Unitatea de măsură: leu

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

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) _____

Tel. _____

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune _____15_____ persoane

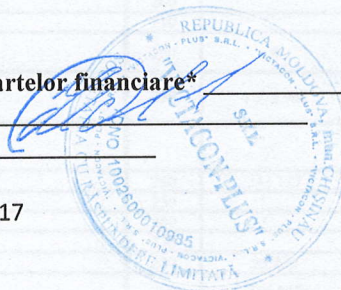
Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare*

Administrator

Lisii Alexandru

Contabil șef _____

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



BILANȚUL
la 31 decembrie 2022

	ACTIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2022	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
	2	3	4	5
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. Imobilizări necorporale		010		
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție		020	113	113
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total				
din care:		021		
2.1. concesiuni, licențe și mărci		022		
2.2. drepturi de autor și de titluri de protecție		023		
2.3. programe informatice		024	113	113
2.4. alte imobilizări necorporale		030		
3. Fondul comercial		040		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale				
Total imobilizări necorporale (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)		050	113	113
II. Imobilizări corporale		060		
1. Imobilizări corporale în curs de execuție		070		
2. Terenuri		080		
3. Mijloace fixe, total				
din care:		081		
3.1. clădiri		082		
3.2. construcții speciale		083		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice		084		
3.4. mijloace de transport		085		
3.5. inventar și mobilier		086		
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	0	0
III. Investiții financiare pe termen lung		140		
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate		150	4 374 848	3 418 138
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total				
din care:		151	2 162 340	2 162 340
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate		152	212 508	1 255 798
2.2. împrumuturi acordate în părți afiliate, total		153		
2.3. împrumuturi acordate în aferente intereselor de participare		154		
2.4. alte investiții financiare				
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140+rd.150)		160	4 374 848	3 418 138
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate		170		
1. Creanțe comerciale pe termen lung		180		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung		181		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare		190		
3. Alte creanțe pe termen lung		200		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung		210		
5. Alte active imobilizate				
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.060+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)		220	0	0
Total active imobilizate (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)		230	4 374 961	3 418 251
B. Active circulante				
I. Stocuri		240	341 127	1 043 732
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată		250		
2. Active biologice circulante		260		
3. Producția în curs de execuție și produse		270		
4. Produse și mărfuri		280	25 760	25 960
5. Avansuri acordate pentru stocuri		290	366 887	1 069 692
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270+rd.280)				
II. Creanțe curente și alte creanțe circulante		300	17 906 162	11 991 270
1. Creanțe comerciale curente		310		
2. Creanțe ale părților afiliate curente		311		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare		320	31	8 044
3. Creanțe ale bugetului		330		
4. Creanțe ale personalului		340	785 558	773 944
5. Alte creanțe curente		350		
6. Cheltuieli anticipate curente		360	1 242	1 181
7. Alte active circulante				
Total creanțe curente și alte creanțe circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)		370	18 692 993	12 774 439
III. Investiții financiare curente		380		
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate		390	0	0
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total				
din care:		391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate		392		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate		393		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare		394		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate				
Total investiții financiare curente (rd.380+rd.390)		400	0	0
IV. Numerar și stocuri bănești		410	187	361 065
Total active circulante (rd.290+rd.370 + rd.400 + rd.410)		300	19 060 067	14 205 196
Total active (rd.230 + rd.420)		310	23 435 028	17 623 447

PASIV	Cod rd.	Sold la 31.12.2022	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat	440	5 400	5 400
1. Capital social	450		
2. Capital nevărsat	460		
3. Capital neînregistrat	470		
4. Capital retras	480		
5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de proprietate	490	5 400	5 400
Total capital social și neînregistrat (rd.440+rd.450+rd.470+rd.480)	500		
II. Prime de capital			
III. Rezerve	510		
1. Capital de rezervă	520	193 921	193 921
2. Rezerve statutare	530	810	810
3. Alte rezerve	540	194 731	194 731
Total rezerve (rd.510+rd.520+rd.530)			
IV. Profit (pierdere)	550	X	
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	560	5 161 226	5 161 226
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	570	X	95 836
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	580	X	
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	590	5 161 226	5 257 062
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	600		
V. Rezerve din reevaluare	610		
VI. Alte elemente de capital propriu	620	5 361 357	5 457 193
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500+ rd.540 + rd.590+ rd.600+ rd.610)			
D. DATORII PE TERMEN LUNG	630		
1. Credite bancare pe termen lung	640	1 865 050	1 865 050
2. Împrumuturi pe termen lung			
din care:	641		
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643	1 865 050	1 865 050
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	650		
3. Datorii comerciale pe termen lung	660		
4. Datorii față de persoane afiliate pe termen lung	661		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	670		
5. Avansuri primite pe termen lung	680		
6. Venituri anticipate pe termen lung	690		
7. Alte datorii pe termen lung			
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	1 865 050	1 865 050
E. DATORII CURENTE	710		
1. Credite bancare pe termen scurt	720	77 698	138 339
2. Împrumuturi pe termen scurt, total			
din care:	721	77 698	138 339
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	722		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	723		
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	730	15 575 318	9 919 200
3. Datorii comerciale curente	740		
4. Datorii față de părțile afiliate curente	741		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	750		0
5. Avansuri primite curente	760	49 942	27 313
6. Datorii față de personal	770	33 477	6 163
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	780	264 036	2 039
8. Datorii față de buget	790		
9. Datorii față de proprietari	800	134 950	134 950
10. Venituri anticipate curente	810	73 200	73 200
11. Alte datorii curente			
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	16 208 621	10 301 204
F. PROVIZIOANE	830		
1. Provizioane pentru beneficii angajatorilor	840		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	850		
3. Provizioane pentru impozite	860		
4. Alte provizioane	870	0	0
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830+ rd.840 + rd.850 + rd.860)			
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	23 435 028	17 623 447

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la _01 ianuarie_2022_ până la _31 decembrie_2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1		3	4
Venituri din vânzări, total	010	14 823 047	2 360 012
din care:			
venitul din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1 525 357	
venitul din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	13 297 690	2 360 012
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	13 782 916	2 112 400
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1 462 624	2 110 566
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	11 972 183	
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	348 109	1 834
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1 040 131	247 612
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	149	60
Cheltuieli administrative	060	171 645	134 081
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4 343	4 567
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	863 994	108 904
Venituri financiare, total	090	0	
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		
Cheltuieli financiare, total	100	0	0
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		
Rezultatul profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090-rd.100)	110	0	0
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	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110+rd.140)	150	0	0
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	863 994	108 904
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	103 987	13 068
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	760 007	95 836

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _01 ianuarie_2022_ până la _31 decembrie_2022

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și suplimentar					
	1. Capital social	010	5 400			5 400
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030	()	()	()	()
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniu primit de la stat cu drept de	050	()	()	()	()
	Total capital social și neînregistrat	060	5 400			5 400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	193 921			193 921
	3. Alte rezerve	100	810			810
	Total rezerve (rd.080 + rd.090+rd.100)	110	194 731	0	0	194 731
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120				
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al	130	5 161 226			
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de	140		95 836		95 836
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	()	()	()	()
	Total profit nerepartizat (pierdere)	160	5 161 226	95 836	0	5 257 062
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 +	190	5 361 357	95 836	0	5 457 193

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la _01 ianuarie2022 pînă la _31 decembrie_2022_

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	9 056 500	8 746 906
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9 022 831	8 505 422
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și	030	728 395	533 644
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	65 436	308 810
Alte încasări	060		11 614
Alte plăți	070	208 335	6 482
Fluxul net de numerar din activitatea operațională	080	-968 497	-595 838
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 incasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	763 882	956 716
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	77 167	
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	200	686 715	956 716
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-281 782	360 878
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	281 969	187
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±	240	187	361 065