

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

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

Cod CUIF: 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 construcții

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

la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. crt.	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	938
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	700	396
	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	542
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	6592	938

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	405504	405504
3. Mijloace fixe, total	080	22038237	31368489
din care:			
3.1. dădiri	081	149540	136381
3.2. construcții speciale	082	1758546	1614235
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2498845	2071777
3.4. mijloace de transport	084	17596948	27323431
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	34358	222665
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	22443741	31773993
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:			
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 (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	31774931
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	93145	2375963
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	8914486
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1616116	12078080
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	16386615	11930939
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1650118	1297038
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	236465	139856
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	18273198	13367833
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	1040008
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	20950777	26486186
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	43401110	58261117
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	489544
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2024316	1115515
	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	18508293
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1966666	6065699
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1438090	1730869
	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	1730869
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	1274898	6354819
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	3140897	700000
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
E.	5. Avansuri primite pe termen lung	670	2701288	3918060
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	5841450	2385777
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	16363289	21155224
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		1608000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	433365	32324
	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	32324
	3. Datorii comerciale curente	730	7968244	13102485
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	3721	42843
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1403539	859950
	6. Datorii față de personal	760	236663	398100
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	50953	94391

F.	8. Datorii față de buget	780	30469	63302
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		1190002
	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	17391397
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
F.	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	58261117

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	69772555	39887775
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	7098151	3555792
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2280159	10075197
venituri din contracte de construcție	013	60394245	26256786
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	52277066	24726220
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	6474811	2261525
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	907655	8429536
costuri aferente contractelor de construcție	023	44894600	14035159
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	15161555
Alte venituri din activitatea operațională	040	413228	751597
Cheltuieli de distribuie	050	102501	8621
Cheltuieli administrative	060	11731650	12235712
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4036668	2596763
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2037898	1072056

Venituri financiare, total	090	27365	679315
din care:			
venituri din interese de participare	091		
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		47917
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		584619
Cheltuieli financiare, total	100	393638	1054086
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	342084	537171
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	516915
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-366273	-374771
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	-374771
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1671625	637285
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		207741
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1671625	489544

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	489544		489544
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2024316	495213	1404014	1115515
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	15137311	8163014	18508293

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	48473490
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	75202982	44588552
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4153785	5394030
Dobânzi plătite	040	342084	537171
Plata impozitului pe venit	050	120000	120344
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	1503600	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2288878	-2166607
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		

