

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020**Entitatea:** VICOLIV GRUP S.R.L.**Cod CUIO:** 40975071**Cod IDNO:** 1014600018975

Sediul:

MD: 6526**Raionul(municipiul):** 330, DDF ANENII NOI**Cod CUATM:** 1034, S.MERENI**Strada:****Activitatea principală:** F4331, Lucrari de tencuire**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369925965**WEB:****E-mail:** turcanu.liviu1989@yahoo.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Turcanu Liviu Tel. 069925965**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 42 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Turcanu Liviu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	9680	7315

A.

din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	5097	3732
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	4583	3583
2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	9680	7315
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		1016616
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	2296601	11163192
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	381260	4837862
3.4. mijloace de transport	084	1739841	6173925
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	175500	151405
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	212923	382142
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2509524	12561950
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	396191	
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	396191	
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	396191	
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	2915395	12569265
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5968378	1153718
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1019477	503028
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	6987855	1656746
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	8673829	2271452
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	375426	25163
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	1031	2224499
6. Cheltuieli anticipate curente	350		73644
7. Alte active circulante	360	96345	345619
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	9146631	4940377
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		17632
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		3571788
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		3571788
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		3589420

B.

	IV. Numerar și documente bănești	410		222439	645067
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		16356925	10831610
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		19272320	23400875
	P A S I V				
	CAPITAL PROPRIU				
	I. Capital social și neînregistrat				
	1. Capital social	440		1291106	1291106
	2. Capital nevărsat	450	()	()	
	3. Capital neînregistrat	460		93883	
	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		1384989	1291106
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		491954	491954
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		X	7037976
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		491954	7529930
	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		1876943	8821036
	DATORII PE TERMEN LUNG				
	1. Credite bancare pe termen lung	630			
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		3395345	3712244
	din care:				
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641			

C.

D.	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	3395345	3712244
	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		336972
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	3395345	4049216
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		15000
	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		15000
	3. Datorii comerciale curente	730	5807124	6707615
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	7216773	2591665
	6. Datorii față de personal	760	336169	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	18972	1200486
9. Datorii față de proprietari	790			
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	113847	15857	
	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	13492885	10530623
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	507147	
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	507147	
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	19272320	23400875

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	28287753	67723950
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	830858	70500
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	27456895	43226973
venituri din contracte de construcție	013		22363531
venituri din contracte de leasing	014		2062946
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vînzări	016		
Costul vînzărilor, total	020	26635435	58654731
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	820985	68467
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	25814450	41674748
costuri aferente contractelor de construcție	023		16836100
costuri aferente contractelor de leasing	024		75416
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vînzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1652318	9069219
Alte venituri din activitatea operațională	040	503094	5816208
Cheltuieli de distribuire	050	16284	407360
Cheltuieli administrative	060	1115927	1054669
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	378827	5583074
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	644374	7840324
Venituri financiare, total	090		1451180
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzii	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		66140
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		1275908
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		109132
Cheltuieli financiare, total	100	74400	1293612
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	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		1222488
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	74400	71124
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-74400	157568
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	-74400	157568
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	569974	7997892
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	78020	959916
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	491954	7037976

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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	1291106			1291106
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	93883		93883	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	1384989		93883	1291106
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				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		491954		491954
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		7037976	7037976
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		491954	7037976	7529930
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		1876943	7037976	93883 8821036

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	32681224	77666495
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	32859753	60625164
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	924018	1538898
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	201700	259800
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	494442	5421085
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1798689	9821548
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		6005751
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120	718858	
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	489315	-3175597

Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	1208173	-9181348
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	250000	2150000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	250000	2135000
Dividende plătite	170		93883
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-6191	-119662
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-6191	-198545
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-596707	441655
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-986	-19027
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	820132	222439
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	222439	645067

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1014600018975, denumire: VICOLIV GRUP S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 07.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 07.05.2021 14:37:49