

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: VILOTERM S.R.L.Cod CUIÎO: 40311394Cod IDNO: 1006600049565

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0140, SEC.CIOCANAStrada: Mesterul Manole nr.9 bl.8AActivitatea principală: G4752, Comerț cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializateForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322410014

WEB:

E-mail: luciamiliuhin@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Miliunin Luda Tel. 079880018Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 61 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cheptene Igor

Unitatea de măsură: lei

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa :

Nr. cpt.	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	8655	6547
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	8655	6547
	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	8655	6547
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2858471	174972
	2. Terenuri	070	1499017	1444681
	3. Mijloace fixe, total	080	6760125	14669344
	din care:			
		081	4335702	10814085

3.1. dădiri			
3.2. construcții speciale	082	32700	139136
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	365289	803350
3.4. mijloace de transport	084	1549948	2000128
3.5. inventar și mobilier	085	476486	912645
3.6. alte mijloace fixe	086		
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	11117613	16288997
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:			
	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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	11126268	16295544
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	41625	105851
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	45919160	59281372
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	738345	1454369
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	46699130	60841592
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	8133047	7543495
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	766248	696332
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	40947	81214
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	8940242	8321041

	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:	391		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	3078680	6644622
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	58718052	75807255
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	69844320	92102799
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	206510	206510
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	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	206510	206510
	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	56325706	54229181
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	22148672
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	56325706	76377853
	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	56532216	76584363
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	4495779	
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	4495779	
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		5086244
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	7852234	8426544
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	289284	543533
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		370573
	8. Datorii față de buget	780	182825	681963
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	23658	36915
	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	8348001	15145772
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	4. Alte provizioane	860	468324	372664
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	468324	372664
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	69844320	92102794

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
		3	4
1	2		
Venituri din vânzări, total	010	149109949	16945421
din care:	011	147621102	16893347
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	1488847	52074
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	017		
Costul vânzărilor, total	020	108424526	12086966
din care:	021	108422931	12069698

valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute				
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		1595	172679
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		40685423	48584552
Alte venituri din activitatea operațională	040		359416	641000
Cheltuieli de distribuire	050		12208988	18054883
Cheltuieli administrative	060		2259034	2567899
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		3193595	2334639
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080		23383222	26268131
Venituri financiare, total	090		715736	1469296
din care:	091			
venituri din interese de participare	092			
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092			
venituri din dobânzi	093			32678
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094			
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095			
indusiv: 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		715736	1382665
Cheltuieli financiare, total	100		1031376	2428942
din care:	101			210621
cheltuieli privind dobânzile	101			
indusiv: 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			1980569
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		-315640	-959646
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120			140000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130			135000
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140			5000
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		-315640	-954646
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160		23067582	25313485
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		3021484	3164813
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180		20046098	22148672

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 1

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 neînregistrat					
	1. Capital social	010	206510			206510
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				

	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		206510		206510
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
III.	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		56325706		2096525
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		22148672	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		56325706	22148672	2096525
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		56532216	22148672	2096525
						76584363

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	173951896	195740327
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	156648691	168286536
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8623066	12219838
Dobînzî plătite	040	177907	210621
Plata impozitului pe venit	050	3791841	3969635
Alte încasări	060	14522	65329
Alte plăți	070	4589338	5668554
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	135575	5450472
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		140000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî încasate	110		32678
Dividende încasate	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		172678
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3552414	3586474
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1572397	3069222

Dividende plătite	170	1490398	1970733
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	489619	-1453481
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	625194	4169669
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-589733	-603727
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3043219	3078680
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3078680	6644622

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota Explicativa 2022.pdf

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1006600049565, denumire: VILOTERM S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 17.05.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 17.05.2023 14:40:47

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.