

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

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

Cod CUIŢO: 40172739

Cod IDNO: 1004600066894

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31

Activitatea principală: F4399, Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

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. 69142422

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 64 persoane. Confirmăți lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* PELIVAN ECATERINA



Unitatea de măsură: lei

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

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	791	695
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	87	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	0	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	704	695
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	791	695
	II. Imobilizări corporale			

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	34716	743197
2. Terenuri	070	405504	405504
3. Mijloace fixe, total	080	27372782	31521192
din care:	081	86191	76843
3.1. dădiri			
3.2. construcții speciale	082	1356595	1270715
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1365297	1176104
3.4. mijloace de transport	084	24107375	28459419
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	457324	538111
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	27813002	32669893
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	27813793	32670588
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6156046	6867738
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	1163782	1415659
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4362935	4123837
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	11682763	12407234

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	10406272	22590223
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	432636	351665
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	296101	406318
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	11135009	23348206
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	5320465	4455363
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	28138502	40211068
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	55952295	72881656
P A S I V			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	19224740	19955477
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460	1388009	657272
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	20612749	20612749
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	1521779	1521779

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	881770
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1521779	2403549
	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	22134528	23016298
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2709254	8327000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	7149326	11815146
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	7149326	11815146
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	6817384	12035561
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	1271925	1062152
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	4343955	3955098
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	865293	300000
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	23157137	37494957
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1992042	2181450
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	857200	3225627
	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	857200	3225627
	3. Datorii comerciale curente	730	7045883	5391889
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	22193	214004
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2149	21190
	6. Datorii față de personal	760	196549	677698
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	39902	54069
	8. Datorii față de buget	780	712	6219
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	504000	598255
	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	10660630	12370401
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		

3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	55952295	72881656

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	01C	40052365	69339561
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	104835	1420033
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	5164523	13214693
venituri din contracte de construcție	013	34783007	52255451
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		2449384
Costul vânzărilor, total	020	26928354	48828322
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	65239	1293025
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	484000	7210410
costuri aferente contractelor de construcție	023	26379115	40324887
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	13124011	20511239
Alte venituri din activitatea operațională	040	3055301	
Cheltuieli de distribuire	050	22333	10452724
Cheltuieli administrative	060	7416268	8615234
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7657616	300
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1083095	1442981
Venituri financiare, total	090	358753	142977
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	4866	6942
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	150076	14039
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	203811	121996

Cheltuieli financiare, total	100	869308	704188
din care:	101	597623	571605
cheltuieli privind dobânzile			
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	271685	132583
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-510555	-561211
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	-510555	-561211
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	572540	881770
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	31307	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	541233	881770

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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	19224740	730737		19955477
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	1388009		730737	657272
	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	20612749	730737	730737	20612749
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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1521779			1521779
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	881770		881770

	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1521779	881770		2403549
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	22134528	1612507	730737	23016298

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	45301022	112029886
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	40231288	109817401
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3202912	5566515
Dobînzî plătite	040	597623	571605
Plata impozitului pe venit	050	40000	
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	1042512	3963427
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	186687	-7889062
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî încasate	110		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5186596	10113197
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1252324	3078950
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 (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	3934272	7034247
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4120959	-854815
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-67874	-10287
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1267380	5320465
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5320465	4455363

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)