

20.04.21 Oleg

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

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

Cod CUIÎO: 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. 69142422

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 45 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* STAVILA VITALIE



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2030	6592
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1350	700
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	447	401
	2.3. programe informatice	023		5314
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	233	177
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2030	6592

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	397086	
2. Terenuri	070	405504	405504
3. Mijloace fixe, total	080	12512172	22038237
din care:			
3.1. dădiri	081	162698	149540
3.2. construcții speciale	082	1260253	1758546
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	553391	2498845
3.4. mijloace de transport	084	10484258	17596948
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	51572	34358
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	13314762	22443741
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	13316792	22450333
B.	ACTIVE CIRCULANTE		
	I. Stocuri		
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	174557	93145
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	1328	1328

5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4061035	1521643
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4236920	1616116
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	8210601	16386615
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1768603	1650118
4. Creanțele ale personalului	330	11655	
5. Alte creanțe curente	340	193286	
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	328188	236465
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	10512333	18273198
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		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
IV. Numerar și documente bănești	410	1954624	1061198
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	16703877	20950777
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	30020669	43401110
	PASIV		
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	2266908	9229680
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460	147492	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	2414400	9509680
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		233912
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		6934059	118779
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		1671625
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()	
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		6934059	2024316
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	9348459	11533996
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2026537	1966666
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		1438090
	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		1438090
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	382702	1274898
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		3140897
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		2701288
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	1986275	5841450
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	4395514	16363289
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	397490	433365
	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	397490	433365
	3. Datorii comerciale curente	730	11828479	7968244
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	1170880	3721
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2869047	1403539
	6. Datorii față de personal	760		236663
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		50953
	8. Datorii față de buget	780	10800	30469

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	16276696	10126954
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		5376871
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		5376871
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	30020669	43401110

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	32677829	69772555
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1258958	7098151
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3295984	2280159
venituri din contracte de construcție	013	28122887	60394245
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	19715863	52277066
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2522555	6474811
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	654256	907655
costuri aferente contractelor de construcție	023	16539052	44894600
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	12961966	17495489
Alte venituri din activitatea operațională	040	190643	413228
Cheltuieli de distribuire	050	75705	102501
Cheltuieli administrative	060	10781143	11731650
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	945302	4036668
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1350459	2037898
Venituri financiare, total	090	49675	27365

din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	49675	27365
Cheltuieli financiare, total	100	382012	393638
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	276967	342084
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	105045	51554
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-332337	-366273
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	-332337	-366273
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1018122	1671625
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1018122	1671625

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 3

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	2266908	6962772		9229680
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	147492	7095280	6962772	280000
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat	060	2414400	14058052	6962772	9509680

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	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	233912		233912
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	6934059		6815280	118779
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1671625		1671625
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	6934059	1905537	6815280	2024316
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	9348459	15963589	13778052	11533996

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	31953131	79033573
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	28196861	75202982
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2716121	4153785
Dobânzi plătite	040	273317	342084
Plata impozitului pe venit	050	130000	120000
Alte încasări	060	1650488	
Alte plăți	070	720964	1503600
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1566356	-2288878
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		
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	1948490	5398153
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2541040	3978512
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	-592550	1419641
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	973806	-869237
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-50410	-24189
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1031228	1954624
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1954624	1061198

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

doc02061120210420134209.pdf

