

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

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

Cod CUIFO: 40172739

Cod IDNO: 1004600066894

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

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

Activitatea principală: C2223, Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii

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: 24 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* PELIVAN ECATERINA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	938	777
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	396	192
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	0	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	542	585
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	938	777
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		1055123

2. Terenuri	070	405504	405504
3. Mijloace fixe, total	080	31368489	25889483
din care:	081	136381	99349
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082	1614235	1485415
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2071777	1642900
3.4. mijloace de transport	084	27323431	22333365
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	222665	328454
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	31773993	27350110
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	31774931	27350887
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2375963	6710085
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	787631	1204767
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	8914486	7829162
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	12078080	15744014

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	11930939	20028920
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1297038	617942
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	139856	305670
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	13367833	20952532
	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	1040008	1290863
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	26486186	37987674
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	58261117	65338561
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	17392778	19224740
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		848009
	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	17392778	20072749
	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	-14581
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	560	1115515	879292

	precedenți			
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	124433
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1115515	989144
	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	18508293	21061893
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	6065699	4743718
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1730869	3659930
	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	1730869	3659930
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	6354819	13196912
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	700000	1072152
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	3918060	4344910
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	2385777	1451293
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	21155224	28468915
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1608000	2230518
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	32324	412324
	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	32324	412324
	3. Datorii comerciale curente	730	13102485	10860166
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	42843	
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	859950	
	6. Datorii față de personal	760	398100	271875
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	94391	
	8. Datorii față de buget	780	63302	11099
	9. Datorii față de proprietari	790		288106
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1190002	527462
	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	17391397	14601550
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	1206203	1206203
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	1206203	1206203
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	58261117	65338561

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	39887775	35797622
din care:	011	3555792	2557724
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	9839583	10501830
venituri din contracte de construcție	013	26492400	22738068
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	24726220	25329976
din care:	021	2261525	2329038
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022	8429536	9112186
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023	14035159	13888752
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	15161555	10467646
Alte venituri din activitatea operațională	040	751597	938293
Cheltuieli de distribuie	050	8621	391900
Cheltuieli administrative	060	12235712	9092328
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2596763	2171764
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1072056	-250053
Venituri financiare, total	090	679315	3315134
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093	46779	222
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095	47917	1195121
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente			

venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	584619	2119791
Cheltuieli financiare, total	100	1054086	2940648
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	537171	759028
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	516915	2181620
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-374771	374486
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	-374771	374486
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	697285	124433
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	207741	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	489544	124433

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	17392778	3594114	1762152	19224740
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030		4205900	3357891	848009
	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	17392778	7800014	5120043	20072749
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		14581	-14581
	2. Profit nerepartizat (pierdere	130	1115515		236223	879292

	neacoperită) al anilor precedenți					
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	124433		124433
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1115515	124433	250804	989144
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	18508293	7924447	5370847	21061893

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până 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	48473490	47530982
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	44588552	43027075
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5394030	3280202
Dobânzi plătite	040	537171	742021
Plata impozitului pe venit	050	120344	76000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2166607	405684
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	3674333	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1596620	93000
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	2077713	-93000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-88894	312684
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	67704	-61829

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1061198	1040008
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1040008	1290863

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)