

**Дата предоставления 21.04.2023 08:46:00**

**Anexe la SNC**

“Prezentarea situatiilor financiare”

Aprobat de Ministerul Finantelor

al Republicii Moldova

## **SITUAȚIILE FINANCIARE**

2022 pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.R.L. VASTAR-SERV

Cod CUIÎO: 41312148

Cod IDNO:1019603000620

Sediul:

MD:7401

Raionul(municipiul):491, DDF TARACLIA

Cod CUATM:8701, OR.TARACLIA

Strada:STR.Pervomaiscaia nr.32

Activitatea principală:F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Forma de proprietate:15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică:530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:37378667851

WEB:

E-mail: tarvisprim@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Jechiu Natalia Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 6 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Tarales Vasili

Unitatea de măsură: leu

# BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

Sold la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>A C T I V</b>				
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
		021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		

4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
<b>Total imobilizări necorporale</b>			
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		13648
3. Mijloace fixe, total	080	46239	44220
din care:			
	081	21022	20281
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	25217	23939
3.4. mijloace de transport	084		
3.5. inventar și mobilier	085		
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		
<b>Total imobilizări corporale</b>	130	46239	57868

(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 +  
rd.100 + rd.110 + rd.120)

### **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 160**

(rd.140 + rd.150)

### **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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	46239	57868

## B. ACTIVE CIRCULANTE

### I. Stocuri

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	73534	495855
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
<b>Total stocuri</b>			
(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	73534	495855

### II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente	300	488534	32643
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		

3. Creanțe ale bugetului	320	3172	20374
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350	121	121
7. Alte active circulante	360		
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b>	370	491827	53138
(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)			
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
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		
<b>Total investiții financiare curente</b>	400		
(rd.380 + rd.390)			
		356280	689298

<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410		
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	921641	1238291
<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	967880	1296159

## P A S I V

### C. CAPITAL PROPRIU

#### I. Capital social și neînregistrat

1. Capital social	440	10000	10000
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	10000	10000
--	-----	-------	-------

#### II. Prime de capital

500

#### III. Rezerve

1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		

<b>Total rezerve</b>	540		
(rd.510 + rd.520 + rd.530)			
<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	649902	649902
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	41705
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
<b>Total profit (pierdere)</b>			
(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	649902	691607
<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b>			
(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	659902	701607
<b>D. DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
1. Credite bancare pe termen lung	630		
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
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b>	<b>700</b>
(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	

**E. DATORII CURENTE**

1. Credite bancare pe termen scurt	710	
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	582814
din care:		
	721	
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	
2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	582814
3. Datorii comerciale curente	730	268586
		10127
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	

inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750		
6. Datorii față de personal	760	943	
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	4494	
8. Datorii față de buget	780	33955	1611
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b>			
(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	307978	594552
<b>F. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b>			
(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
<b>TOTAL PASIVE</b>	880	967880	1296159

(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	4865548	3634025
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	4600	371642
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	4860948	3260061
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		2322
Costul vânzărilor, total	020	4030659	3140292
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		

costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4030659	3140292
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	834889	493733
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	741087	446149
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	15	169
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	93787	47415
Venituri financiare, total	090		
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
Cheltuieli financiare, total	100
din care:	
	101
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
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	110
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130

<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150		
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	93787	47415
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	11256	5710
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	82531	41705

## 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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	10000			10000
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
I.	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b>					
	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	10000			10000
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				

<b>Total rezerve</b>	110				
(rd.080 + rd.090 + rd.100)					
<b>Profit (pierdere)</b>					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		649902		649902
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	41705		41705
IV. 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	0	0	0
<b>Total profit (pierdere)</b>					
(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		649902	41705	691607
V. <b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI. <b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
<b>Total capital propriu</b>					
(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		659902	41705	701607

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	5081981	4714182
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4621448	4640299
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	235888	266190
Dobânzi plătite	040		

Plata impozitului pe venit	050	6400	13000
Alte încasări	060	82200	
Alte plăți	070	178600	44489
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b>			
(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	121845	-249796
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
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		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b>			
(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		642814
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		60000
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b>			
(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		582814
<b>Fluxul net de numerar total</b>			
(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	121845	333018
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
	230	234435	356280



**Sold de numerar la începutul perioadei  
de gestiune**

**Sold de numerar la sfârșitul perioadei  
de gestiune**

240 356280

689298

(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)

## **Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**

1

[ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА SRL Vastar-Serv \(1\).pdf](#)

2