

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: VILDETLUX SRL
Cod CUIÎO: 40206674
Cod IDNO: 1005600043452



Cod poștal:
Cod CUATM (Raionul): 8001000, MUN.STRASENI
Strada: OR.STRASENI, STR.STEFAN CEL MARE 28/1 AP 42

Activitatea principală: C3109, Fabricarea de mobilă n.c.a.

Forma proprietate: 15, Proprietate privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 28 persoane.
Numele și Prenumele persoanei responsabile: TISARI EDUARD
Link: <https://depozitar.statistica.md/search/financial-statement/65ea1d02-65e1-44fd-9916-f99b9930da3c>
Unitatea de măsură lei

BILANȚUL
la 31.12.2024

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			
	Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	350 027	350 027
	concesiuni, licențe și mărci	021		
	drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	programe informatice	023		
	alte imobilizări necorporale	024	350 027	350 027
	Fond comercial	030		
	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	350 027	350 027
	II. Imobilizări corporale			
	Imobilizări corporale în curs de execuție)	060	538 251	538 251
	Terenuri	070	14 235 296	14 235 296
	Mijloace fixe, total	080	4 463 522	4 006 615
	clădiri	081	504 402	488 043
	construcții speciale	082		108 350
	mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1 493 229	1 111 457
	mijloace de transport	084	2 370 173	2 158 174
	inventar și mobilier	085		
	alte mijloace fixe	086	95 718	140 591

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Resurse minerale	090		
	Active biologice imobilizate	100		
	Investiții imobiliare	110		
	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	19 237 069	18 780 162
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	Alte creanțe pe termen lung	190		
	Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	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	19 587 096	19 130 189
B	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	483 938	1 341 371
	Active biologice circulante	250		
	Producția în curs de execuție	260		
	Produse și mărfuri	270	17 712 955	20 657 995
	Avansuri acordate pentru stocuri	280	566 462	1 092 446
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	18 763 355	23 091 812
	II. Creanțe curente și alte active circulante			

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Creanțe comerciale curente	300	4 315 636	3 154 662
	Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	Creanțe ale bugetului	320	228 576	326 309
	Creanțele ale personalului	330		
	Alte creanțe curente	340	26 351	11 734
	Cheltuieli anticipate curente	350		34 923
	Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	4 570 563	3 527 628
	III. Investiții financiare curente			
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	37 350	44 930
	Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	437	437
	acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	alte investiții financiare în părți afiliate	394	437	437
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	37 787	45 367
	Numerar și documente bănești	410	2 824 924	905 600
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	26 196 629	27 570 407
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	45 783 725	46 700 596
	PASIV			
C	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	Capital social	440	187 138	187 138
	Capital nevărsat	450		
	Capital neînregistrat	460		
	Capital retras	470		
	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	187 138	187 138
	Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	Capital de rezervă	510		
	Rezerve statutare	520		
	Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		10
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	19 075 414	19 075 414
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		5 287 365
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	19 075 414	24 362 789
	Rezerve din reevaluare	600		
	Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	19 262 552	24 549 927
D	DATORII PE TERMEN LUNG			
	Credite bancare pe termen lung	630	11 614 440	10 685 154
	Împrumuturi pe termen lung	640		
	împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	alte împrumuturi pe termen lung	643		
	Datorii comerciale pe termen lung	650		
	Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	Avansuri primite pe termen lung	670		
	Venituri anticipate pe termen lung	680		
	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	11 614 440	10 685 154
E	DATORII CURENTE			
	Credite bancare pe termen scurt	710	2 090 599	424 836
	Împrumuturi pe termen scurt, total	720	3 461 406	3 461 406
	împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	alte împrumuturi pe termen scurt	723	3 461 406	3 461 406
	Datorii comerciale curente	730	4 890 029	2 518 571
	Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	Avansuri primite curente	750	3 341 378	3 242 806
	Datorii față de personal	760	180 774	176 593
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	72 758	63 216

Nr.cpt	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Datorii față de buget	780	73 455	45 422
	Datorii față de proprietari	790		
	Venituri anticipate curente	800		
	Alte datorii curente	810	796 334	1 532 665
	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	14 906 733	11 465 515
F	PROVIZIONARE			
	Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientților	840		
	Provizioane pentru impozite	850		
	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	45 783 725	46 700 596

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	50 659 144	40 115 816
din care: venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	50 475 087	38 843 829
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	184 057	1 271 987
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	38 443 211	26 581 627
din care: valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	38 270 610	25 548 096
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	172 601	1 033 531
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	12 215 933	13 534 189
Alte venituri din activitatea operațională	040	441 120	632 810
Cheltuieli de distribuire	050	2 579 496	3 848 436

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Cheltuieli administrative	060	1 803 605	2 078 769
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2 434 009	2 119 192
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5 839 943	6 120 602
Venituri financiare, total	090	1 140 091	402 593
din care: venituri din interese de participare	091		
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	1 140 091	402 593
Cheltuieli financiare, total	100	495 239	505 933
din care: cheltuieli privind dobânzile	101		
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	495 239	505 933
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	644 852	-103 340
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	16 183	6 434
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	6 000	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	10 183	6 434
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	655 035	-96 906
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6 494 978	6 023 696
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	796 264	736 331
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5 698 714	5 287 365

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

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					
	Capital social	010	187 138			187 138

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
	Capital nevărsat	020				
	Capital neînregistrat	030				
	Capital retras	040				
	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	187 138			187 138
II	Prime de capital	070				
III	Rezerve					
	Capital de rezervă	080				
	Rezerve statutare	090				
	Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd. 080 + rd.090 + rd. 100)	110				
IV	Profit (pierdere)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120		10		10
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	19 075 414			19 075 414
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		5 287 365		5 287 365
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd. 150)	160	19 075 414	5 287 375		24 362 789
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	19 262 552	5 287 375		24 549 927

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	63 848 837	48 068 008
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	58 791 104	35 534 593
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2 082 100	2 658 686
Dobânzi plătite	040	305 083	763 428
Plata impozitului pe venit	050	453 944	168 864
Alte încasări	060	330 913	245 724
Alte plăți	070	11 756 591	7 713 661
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-9 209 072	1 474 500
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		658 684
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		-658 684
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	12 585 787	163 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2 118 723	2 712 343
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	16 184	
Alte încasări (plăți)	190	-50	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd. 150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	10 483 198	-2 549 343
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd. 200)	210	1 274 126	-1 733 527
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-265 509	-185 797
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 816 307	2 824 924
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2 824 924	905 600