

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** VEC S.R.L.**Cod CUIŢO:** 20152516**Cod IDNO:** 1003600133162

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 102, DDF CENTRU**Cod CUATM:** 0130, SEC.CENTRU**Strada:** Bulgara nr.19 of.3**Activitatea principală:** G4652, Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322507864**WEB:****E-mail:** lika30111969@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Ersova Angela Tel. 022507889**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 10 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Volosin Grigori

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2021

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	7869	803
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	7044	450
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	825	353
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	7869	803
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	866874	686531
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	565256	521406
	3.4. mijloace de transport	084	216763	111448

A.

3.5. inventar și mobilier	085	57086	35069
3.6. alte mijloace fixe	086	27769	18608
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	866874	686531
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	234	234
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	234	234
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	874977	687568

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	140862	114143
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	3012609	4279784
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	543480	917617
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	3696951	5311544
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	6898458	6063875
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		800
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	13322	132100
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	280829	526945
6. Cheltuieli anticipate curente	350	55321	11055
7. 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	7247930	6734775
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
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		
	IV. Numerar și documente bănești	410	15521090	24327451
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	26465971	36373770
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	27340948	37061338
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	36580	54870
	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	36580	54870
	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	-2232
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	24842720	17578664
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	10663769
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	24842720	28240201
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	24879300	28295071	
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710			
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	311575	2272712
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	330557	35870
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	19506	726340
	6. Datorii față de personal	760		440
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	381019	1197821
	9. Datorii față de proprietari	790	1418991	4527084
	10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		6000	
	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	2461648	8766267
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	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	27340948	37061338

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	30088001	40009358
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	22762098	33183951
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	6854542	6825407
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	362689	
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	108672	
Costul vânzărilor, total	020	19771925	26710012
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	15842405	22856379
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	3899472	3853633
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	30048	
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	10316076	13299346
Alte venituri din activitatea operațională	040	37117	135824
Cheltuieli de distribuire	050	121570	73419
Cheltuieli administrative	060	753092	1080690
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	70549	71418
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	9407982	12209643

Venituri financiare, total	090	1049110	575777
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	1107	
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	1048003	575777
Cheltuieli financiare, total	100	1073784	703344
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	1073784	703344
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-24674	-127567
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	587733	50000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	521925	4579
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	65808	45421
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	41134	-82146
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	9449116	12127497
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1125005	1463728
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	8324111	10663769

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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	36580	18290		54870
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030		18290	18290	0
	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	36580	36580	18290	54870
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				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		2232	-2232

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	24842720		7264056	17578664
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	10663769		10663769
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	24842720	10663769	7266288	28240201
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	24879300	10700349	7284578	28295071

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	33296507	48601303
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	19369407	25776886
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1325052	1871655
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	670000	1530000
Alte încasări	060	225530	854193
Alte plăți	070	5356222	7595267
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	6801356	12681688
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	1107	
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	1107	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	20000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	1300000	3900000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		18290
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1280000	-3881710
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	5522463	8799978
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	83326	6383
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	9915301	15521090
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	15521090	24327451

