

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: CASA DE COMERT VITA S.R.L.

Cod CUIÎO: 40015359

Cod IDNO: 1002600003745

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: SECTORUL BUIUCANI STR.Mesager nr.16

Activitatea principală: G4639, Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun

Forma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022835476

WEB:

E-mail: aurelia.vadaniuc@vitacom.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Vadaniuc Aurelia Tel. 022-83-54-76

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 110 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Luchian Roman

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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	217895	91745
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	90839	42173
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	127056	49572
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	217895	91745
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	31602	
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	2745034	2457090
	din care:			
	3.1. dădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	142422	116140
	3.4. mijloace de transport	084	2310458	2131539
	3.5. inventar și mobilier	085		

	3.6. alte mijloace fixe	086	292154	209411
	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	2776636	2457090
	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		0
	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		0
	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	2994531	2548835
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	917002	592594
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	16503887	9019563
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	847542	528918
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	18268431	10141075
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	26635917	31367784
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1231336	98433
	4. Creanțele ale personalului	330	14549	21184
	5. Alte creanțe curente	340	215936	44612
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	749004	539136
	7. Alte active circulante	360	176391	174451
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	29023133	32245600
	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	2026465	3136517
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	49318029	45523192
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	52312560	48072027
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1757039	1757039
	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	1757039	1757039
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	85769	85769
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	85769	85769
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-4249
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	505598	505598
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	5285606
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	505598	5786955
	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	2348406	7629763
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
	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		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	43593772	35684824

	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1142195	464675
	6. Datorii față de personal	760	1804954	1826033
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	565820	636041
	8. Datorii față de buget	780	175487	740575
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1330980	1070759
	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	48613208	40422907
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	1350946	19357
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	1350946	19357
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	52312560	48072027

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	234537567	261577754
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	234537567	261577754
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
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	221478107	257557117
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	221478107	257557117
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	13059460	4020637
Alte venituri din activitatea operațională	040	24143202	38194330
Cheltuieli de distribuire	050	23830250	25131370
Cheltuieli administrative	060	8610376	8747850
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1888372	2524451
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2873664	5811296
Venituri financiare, total	090	148276	202876
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	147276	202876
Cheltuieli financiare, total	100	160421	231657
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	160421	231657
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-12145	-28781
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	288078	369832
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	554807	19471
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-266729	350361
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-278874	321580
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2594790	6132876
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	46770	847270
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2548020	5285606

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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	1757039			1757039
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	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	1757039			1757039
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	85769			85769
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	85769			85769
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		4249	-4249
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	505598			505598
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	5285606		5285606
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	505598	5285606	4249	5786955
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	2348406	5285606	4249	7629763

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	268305449	299847540
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	243706503	272689509
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	18767596	21712812
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		334924
Alte încasări	060	550392	436015
Alte plăți	070	5301333	4046064
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1080409	1500246
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	154934	281780
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	873384	621900
Dobînzî 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	-718450	-340120
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	0
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	0	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	361959	1160126
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-85553	-50074
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1750059	2026465
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2026465	3136517

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NotaExplicativa2023.pdf



RaportulConducemri2023.pdf



AR CCV A2023 SNC RO.pdf