

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: VENTO RETAIL S.R.L.

Cod CUIÎO: 40665608

Cod IDNO: 1009600044712

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Alexandru cel Bun nr.55C

Activitatea principală: G4730, Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 078079172

WEB:

E-mail: nataceba@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 850 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cernetchi Serghei

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
	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	10555386	8204186
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	10459792	8155471
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	95594	48715

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	10555386	8204186
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	3237679	3262802
2. Terenuri	070	13368087	13817735
3. Mijloace fixe, total	080	69602005	66548920
din care:			
3.1. clădiri	081	21623045	21144193
3.2. construcții speciale	082	30409441	27726251
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	7954574	7781373
3.4. mijloace de transport	084	6932100	7633443
3.5. inventar și mobilier	085	902647	626734
3.6. alte mijloace fixe	086	1780198	1636926
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	86207771	83629457
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	96763157	91833643
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2111907	1641878
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	73081518	95595638
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4262841	24507628
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	79456266	121745144
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	11662464	14030539
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		2988729
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	2431146	1870237
	4. Creanțele ale personalului	330	337296	593827
	5. Alte creanțe curente	340	836455	896251
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	1144996	1311807
	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	16412357	21691390
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	3084620	
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		1497575
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		1497575
	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	3084620	1497575
	IV. Numerar și documente bănești	410	15382719	18393666
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	114335962	163327775

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	211099119	255161418
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	65056550	42524826
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	25720827
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	65056550	68245653
	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	65061950	68251053
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	31000000	
	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	10091835	7793500
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	41091835	7793500
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		39200000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	60071495	62149226
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		16083465
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	10540412	11322402
	6. Datorii față de personal	760	1744489	1599712
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2611520	2920097
	8. Datorii față de buget	780	6524008	5640671
	9. Datorii față de proprietari	790	20389014	35563544
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	3064396	4637748
	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	104945334	179116865
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	211099119	255161418

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	1847772756	1924746375
din care:	011	1844491371	1919224338
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1882266	4190612
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	1383673	1331425
venituri din contracte de microfinanțare	015	15446	
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	1644087382	1678030091
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1641438090	1673531240
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2325982	4301423
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	323310	197428
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	203685374	246716284
Alte venituri din activitatea operațională	040	8514340	17053965
Cheltuieli de distribuire	050	154562727	192052886
Cheltuieli administrative	060	34922588	35678179
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	170791	1860371
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	22543608	34178813
Venituri financiare, total	090	266535	319843
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	238110	189701
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	28425	130142

Cheltuieli financiare, total	100	4575699	4871880
din care:	101	2603156	4290298
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	1972543	581582
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-4309164	-4552037
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	491803	709780
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	507256	785598
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-15453	-75818
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-4324617	-4627855
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	18218991	29550958
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2519336	3830131
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	15699655	25720827

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 3

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					
	1. Capital social	010	5400			5400
	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	5400			5400
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	500	500	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	65056550		22531724	42524826
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	25720827		25720827
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	65056550	25721327	22532224	68245653
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	65061950	25721327	22532224	68251053

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până 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	2207004328	2286697885
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2053311910	2124774357
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	85596767	104137525
Dobânzi plătite	040	2603156	4290298
Plata impozitului pe venit	050	2311382	2559576
Alte încasări	060	566788	5699586
Alte plăți	070	24228635	45831363
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	39519266	10804352
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	2593895	653422
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	31390796	11496453
Dobânzi încasate	110	226683	276746
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	1710000	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-26860218	-10566285
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	246500000	94028090
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	236000000	85828090
Dividende plătite	170	14849920	6923000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		1500000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-4349920	2777000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	8309128	3015067
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-13672	-4120
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7087263	15382719
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	15382719	18393666

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa 01.pdf



Nota explicativa 02.pdf



Nota explicativa 03.pdf



Raport audit 2023 Vento.pdf



Raportul conducerii Vento-Reatail 2023.pdf