

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2018 31.12.2018Entitatea Casa de comerț Vita SRL
(Denumirea completă)40015359

(Cod CUIIO)

1002600003745

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2023 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BUIUCANI 120
(Cod poștal) Raional (municipiul, UTA); Localitatea
Industrială, 40, , of. Cod CUATM

strada, nr, bl.

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

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietatea întreprinderilor mixte 28

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37302283547 e-mail contabil@vitacom.md

WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Vadaniuc Aurelia

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37369123025

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|-------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 153.971.744 | 155.545.448 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | 5.647.489 | 4.034.622 |
| Venituri din alte activități | 030 | 289.261 | 1.128.842 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 159.908.494 | 160.708.912 |
| Variația stocurilor | 050 | | |
| Costul vânzării marfurilor vândute | 060 | 141.244.885 | 141.875.019 |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | | |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 7.998.511 | 8.658.634 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090 | 2.199.620 | 1.865.780 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | 1.292.184 | 1.304.372 |
| Alte cheltuieli | 110 | 5.366.248 | 6.318.113 |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | 184.702 | 818.029 |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 158.286.150 | 160.839.947 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130) | 140 | 1.622.344 | -131.035 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 211.187 | 31.114 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150) | 160 | 1.411.157 | -162.149 |



BILANȚUL

la 31.12.2018

| Nr. cpt. | ACTIV | Cod rd. | Sold la | |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Active imobilizate | | | |
| | Imobilizări necorporale | 010 | 37.669 | 389.148 |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție | 020 | 0 | 284.125 |
| | Terenuri | 030 | | |
| | Mijloace fixe | 040 | 5.204.053 | 4.321.185 |
| | Resurse minerale | 050 | | |
| | Active biologice imobilizate | 060 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 070 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate | 080 | | 2.853.460 |
| | Investiții imobiliare | 090 | | |
| | Creanțe pe termen lung | 100 | | |
| | Avansuri acordate pe termen lung | 110 | | |
| | Alte active imobilizate | 120 | | |
| | Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 5.241.722 | 7.847.918 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | 7.770 | 13.220 |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | 557.383 | 696.420 |
| | Producția în curs de execuție și produse | 170 | | |
| | Mărfuri | 180 | 5.374.503 | 6.464.520 |
| | Creanțe comerciale | 190 | 19.652.983 | 23.643.153 |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | 799.915 | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 174.324 | 366.749 |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | 352.339 | 155.662 |
| | Creanțe ale personalului | 230 | 142.134 | 145.646 |
| | Alte creanțe curente | 240 | 60.899 | 826.305 |
| | Numerar în casierie și la conturi curente | 250 | 610.729 | 335.613 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | 182.710 | 109.761 |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate | 280 | | 622.600 |
| | Alte active circulante | 290 | 222.026 | 273.162 |
| | Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290) | 300 | 28.137.715 | 33.652.811 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 33.379.437 | 41.500.729 |



| Nr. opt. | P A S I V | Cod rd. | Sold la | |
|----------|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Capital propriu | | | |
| | Capital social și suplimentar | 320 | 1.757.039 | 1.757.039 |
| | Rezerve | 330 | 85.769 | 85.769 |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 340 | X | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350 | 7.865.794 | 6.609.794 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | X | -162.149 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 370 | X | |
| | Alte elemente de capital propriu | 380 | 1.399.405 | 1.399.405 |
| | Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380) | 390 | 11.108.007 | 9.689.858 |
| 4. | Datoriile pe termen lung | | | |
| | Credite bancare pe termen lung | 400 | 576.625 | 4.999.818 |
| | Împrumuturi pe termen lung | 410 | | |
| | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar | 420 | | |
| | Alte datorii pe termen lung | 430 | | |
| | Total datoriile pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) | 440 | 576.625 | 4.999.818 |
| 5. | Datorii curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 450 | 2.385.941 | 1.791.500 |
| | Împrumuturi pe termen scurt | 460 | | |
| | Datorii comerciale | 470 | 15.653.614 | 23.204.689 |
| | Datorii față de părțile afiliate | 480 | 799.915 | |
| | Avansuri primite curente | 490 | 122.089 | 81.227 |
| | Datorii față de personal | 500 | 834.122 | 919.317 |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale | 510 | 188.157 | 203.014 |
| | Datorii față de buget | 520 | 30.916 | 102.653 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | 109.867 | 109.867 |
| | Datorii față de proprietari | 540 | 938.032 | |
| | Finanțări și încasări cu destinație specială curente | 550 | | |
| | Provizioane curente | 560 | | |
| | Alte datorii curente | 570 | 632.152 | 398.786 |
| | Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570) | 580 | 21.694.805 | 26.811.053 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 33.379.437 | 41.500.729 |



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|-------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 153.971.744 | 155.545.448 |
| Costul vânzărilor | 020 | 141.244.885 | 141.875.019 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) | 030 | 12.726.859 | 13.670.429 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 5.647.489 | 4.034.622 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 8.725.278 | 9.067.508 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 7.175.037 | 7.961.179 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 956.248 | 1.118.212 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 1.517.785 | -441.848 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 090 | 104.559 | 310.813 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | 1.622.344 | -131.035 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 211.187 | 31.114 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | 1.411.157 | -162.149 |

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

| 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 |
| 1 | Capital social și suplimentar | | | | | |
| | Capital social | 010 | 1.757.039 | | | 1.757.039 |
| | Capital suplimentar | 020 | | | | |
| | Capital nevărsat | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Capital neluărat | 040 | | | | |
| | Capital retras | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060 | 1.757.039 | | | 1.757.039 |
| 2 | Rezerve | | | | | |
| | Capital de rezervă | 070 | | | | |
| | Rezerve statutare | 080 | 85.769 | | | 85.769 |
| | Alte rezerve | 090 | | | | |
| | Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090) | 100 | 85.769 | | | 85.769 |
| 3 | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) | | | | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 110 | | | | |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 120 | 7.865.794 | | 1.256.000 | 6.609.794 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 130 | X | | 162.149 | -162.149 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 140 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile | 150 | | | | |
| | Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 7.865.794 | 0 | 1.418.149 | 6.447.645 |
| 4 | Alte elemente de capital propriu, din care | 170 | 1.399.405 | | | 1.399.405 |
| | Diferențe din reevaluare | 171 | 1.399.405 | | | 1.399.405 |
| | Subvenții entităților cu proprietate publică | 172 | | | | |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170) | 180 | 11.108.007 | 0 | 1.418.149 | 9.689.858 |



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|-------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 175.942.892 | 167.784.185 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 159.048.776 | 151.079.032 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 9.270.455 | 9.923.109 |
| Dobânzi plătite | 040 | 353.270 | 253.684 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 151.935 | 108.187 |
| Alte încasări | 060 | 238.167 | 1.325.255 |
| Alte plăți | 070 | 3.793.310 | 5.612.718 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | 3.563.313 | 2.132.710 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | 36.671 | 360.302 |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | 142.803 | 2.944.721 |
| Dobânzi încasate | 110 | | |
| Dividende încasate | 120 | | |
| Alte încasări (plăți) | 130 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | -106.132 | -2.584.419 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | | 6.274.541 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 3.628.188 | 4.079.390 |
| Dividende plătite | 170 | | 2.062.390 |
| 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 | -3.628.188 | 132.761 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | -171.007 | -318.948 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | 15.890 | -29.117 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 948.556 | 793.439 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 793.439 | 445.374 |

