

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: VIVODENT S.R.L.
Cod CUIÎO: 37686819
Cod IDNO: 1003600028842

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU
Strada: Bucuresti nr.13

Activitatea principală: G4774, Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 68378338
WEB:
E-mail: contabilitate@vivodent.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Prepelita Elena Tel. 068378338

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 26 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Prepelita Elena

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

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	5200	5200
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	12179	6872
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	3335	
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		2359
2.3. programe informatice	023	3338	417
2.4. alte imobilizări necorporale	024	5506	4096
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	17379	12072
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	24080	24247
2. Terenuri	070	13008	13008
3. Mijloace fixe, total	080	6956304	6703621
din care:			
3.1. clădiri	081	5745400	5510341
3.2. construcții speciale	082	31599	23591
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	77832	105533
3.4. mijloace de transport	084	1089142	1051915
3.5. inventar și mobilier	085	5297	5207
3.6. alte mijloace fixe	086	7034	7034
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	6993392	6740876
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:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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	7010771	6752948
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	90003	138774
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	34974269	43092621
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1897204	
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	36961476	43231395
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4887492	5819082
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	409522	991772

	4. Creanțele ale personalului	330	458	299
	5. Alte creanțe curente	340	192102	2429655
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	53314	59003
	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	5542888	9299811
	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	2941927	3487964
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	45446291	56019170
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	52457062	62772118
	P A S I V			
C.	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		

D.	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	6032	6032
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	6032	6032
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	46208478	43669380
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	11083173
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	46208478	54752553
	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	46219910	54763985
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	850743	667732
	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	850743	667732
	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		119048
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	850743	786780

E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	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	4881615	4658154
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	81658	1720105
	6. Datorii față de personal	760	14091	14090
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	125	597
	8. Datorii față de buget	780	408920	772199
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		56208
	11. Alte datorii curente	810		
	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	5386409	7221353
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	52457062	62772118

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	48960570	59598688
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	48328370	59246488
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		352200
venituri din contracte de construcție	013	352200	
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	280000	
Costul vânzărilor, total	020	34994238	42732468
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	34994238	42732468
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	13966332	16866220
Alte venituri din activitatea operațională	040	4302	58593
Cheltuieli de distribuie	050	2443817	2604647
Cheltuieli administrative	060	1790350	2039845
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	79342	410142
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	9657125	11870179
Venituri financiare, total	090	707584	1633334
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		1633334
Cheltuieli financiare, total	100	612850	1133131
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		1133131
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	94734	500203
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	94734	500203
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	9751859	12370382
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	950217	1287209
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	8801642	11083173

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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	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				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090	6032			6032
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	6032			6032
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	46208478		2539098	43669380
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	11083173		11083173
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	46208478	11083173	2539098	54752553
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	46219910	11083173	2539098	54763985

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	48960570	66840582

Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		51472660
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2519967	1779045
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	142150	916217
Alte încasări	060		102137
Alte plăți	070	43940964	9403836
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2357489	3370961
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	280000	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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	280000	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	350000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	113687	183011
Dividende plătite	170	1869200	2386754
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	-1632887	-2569765
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1004602	801196
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-707584	-255159
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2644909	2941927
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2941927	3487964

Documente ataşate - Notă explicativă (fişierul pdf)

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003600028842, denumire: VIVODENT S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 01.06.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS :

01.06.2023 12:56:59

Recipisa 2

Respondent
Codul fiscal: 1003600028842, denumire: VIVODENT S.R.L.
A prezentat raportul: RSF1_21
Pentru perioada fiscală: A/2022
Data prezentării: 01.06.2023
Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 01.06.2023 13:35:26
Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.