

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.C. VITAFOR S.R.L.

Cod CUIFO: 6815097

Cod IDNO: 1004600013500

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: Valea Bicului nr.5/3

Activitatea principală: G4633, Comerț cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +3732246132

WEB:

E-mail: contabilitate@vitafor.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Smochina Liliana Tel. 079866955

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Birca Vitaflie



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

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	373717	349921
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	176566	154292
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	197151	195629
	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	373717	349921
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	4514305	4606108

2. Terenuri	070	1582074	1582074
3. Mijloace fixe, total	080	21990969	28159763
din care:			
3.1. clădiri	081	14713358	17631996
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3402410	4723985
3.4. mijloace de transport	084	3629400	5304510
3.5. inventar și mobilier	085	203368	472042
3.6. alte mijloace fixe	086	42433	27230
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	28087348	34347945
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	70000	70000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	29391217	29391217
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	27724916	27724916
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	1666301	1666301
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	29461217	29461217
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	1825620	1286566
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	1825620	1286566
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	59747902	65445649
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1533855	2064077
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	40907103	55162249
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	36853483	29254911
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	79294441	86481237

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	41276010	53445627
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	6112561	16508988
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	1052770	1096515
6. Cheltuieli anticipate curente	350	116232	111605
7. Alte active circulante	360	55500	36062
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	48613073	71198797
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	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	133094327	216271283
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	261001841	373951317
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	320749743	439396966
P A S I V			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și nefinregistrat			
1. Capital social	440	5400	5400
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital nefinregistrat	460		
4. Capital retras	470	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și nefinregistrat (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	560	307354343	307325164

	precedenți			
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	115485189
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	307354343	422810353
	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	307359743	422815753
	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		
D.	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	862119	862119
	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	862119	862119
	3. Datorii comerciale curente	730	10036365	8503466
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
E.	5. Avansuri primite curente	750	816624	806436
	6. Datorii față de personal	760	32304	2634504
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		660042
	8. Datorii față de buget	780	270535	2025875
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	222431	222431
	11. Alte datorii curente	810	1149622	866340
	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	13390000	16581213
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	320749743	439396966

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	549626759	781263428
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	549626759	781263428
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	427615450	603755218
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	427615450	603755218
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	122011309	177508210
Alte venituri din activitatea operațională	040	1374286	1447091
Cheltuieli de distribuie	050	34977813	45446432
Cheltuieli administrative	060	4745516	5694896
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4563047	4650158
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	79099219	123163815
Venituri financiare, total	090	362258024	41998187
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	2454677	6597607
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	359803347	35400580
Cheltuieli financiare, total	100	359625830	33651537
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	359624582	33651537
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	2632194	8346650
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	864	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-864	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	2631330	8346650
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	81730549	131510465
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	10154804	16025276
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	71575745	115485189

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

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	19692	19692	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere	130	307354343		29179	307325164



	neacoperită) al anilor precedenți					
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	115485189		115485189
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	307354343	115504881	48871	422810353
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	307359743	115504881	48871	422815753

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	622935212	884068290
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	546408638	695122006
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	24842624	28440691
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	12340000	14275000
Alte încasări	060	3053346	5472001
Alte plăți	070	8932748	72963451
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	33464548	78739143
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	104000	52000
Dobânzi încasate	110	2454677	6597607
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	2350677	6545607
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	35815225	85284750
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1297807	-2107794

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	98576909	133094327
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	133094327	216271283

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

