

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** CASA DE COMERT VITA S.R.L.**Cod CUIŢO:** 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.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*:** Luchian Roman

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2021

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	496528	352487
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	195734	145215
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	300526	207272
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	268	
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	496528	352487
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	31602	31602
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	3417473	2461802
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082	348604	348604
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	333130	297509
	3.4. mijloace de transport	084	2281077	1465043

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	454662	350646
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	3449075	2493404
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	3945603	2845891

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1333655	1377136
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	8631580	9197652
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1868587	1214285
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	11833822	11789073
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	20147844	23053042
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	915263	276332
4. Creanțele ale personalului	330	199228	23030
5. Alte creanțe curente	340	46390	24044
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1155358	945549
7. Alte active circulante	360	125308	133017
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	22589391	24455014
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	776617	1750059
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	35199830	37994146
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	39145433	40840037
	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	-114893
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-5348626	-3949221
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2053714
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-5348626	-2010400
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	1399405	
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	-2106413	-167592
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	249188	
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	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	249188	
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	604206	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

C.

D.

E.	din care:	721		
	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	37225905	36381605
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	549723	1840858
	6. Datorii față de personal	760	1205044	1411347
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	259137	371362
	8. Datorii față de buget	780	25340	31211
	9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800	109867		
11. Alte datorii curente	810	1023436	971246	
	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	41002658	41007629
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	39145433	40840037

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	166718927	173019821
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	166718927	173019821
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	144704805	152251233
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	144704805	152251233
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	22014122	20768588
Alte venituri din activitatea operațională	040	875375	7194413
Cheltuieli de distribuire	050	17206685	17721405
Cheltuieli administrative	060	11131530	7030718
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2776782	1959358
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-8225500	1251520

Venituri financiare, total	090	307614	165648
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	267224	130582
Cheltuieli financiare, total	100	332884	78404
din care:	101		
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		78404
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-25270	87244
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	332986	864351
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	197002	149401
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	135984	714950
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	110714	802194
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-8114786	2053714
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-8114786	2053714

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		114893	-114893

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-5348626	1399405		-3949221
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2053714		2053714
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-5348626	3453119	114893	-2010400
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	1399405		1399405	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	-2106413	3453119	1514298	-167592

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	198292749	198607603
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	171235716	178744914
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	18178005	15024304
Dobânzi plătite	040	316157	16108
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	763832	303580
Alte plăți	070	5778528	4161774
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3548175	964083
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	276150	995666
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		131171
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	276150	864495
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4415425	853570
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	12566	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-4402859	-853570
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-578534	975008
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	16780	-1566
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1338371	776617
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	776617	1750059

