

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: SRL "VITOIL-TRADING"

Cod CUIÎO: 41104295

Cod IDNO: 1016611000707

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 446, DDF COMRAT

Cod CUATM: 9601, OR.COMRAT

Strada: Vulcanesti, str.Vl.Korolenco 6

Activitatea principală: G4671, Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079693688

WEB:

E-mail: irina.contabila@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cebotari Irina Tel. 079693688

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 32 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cebotari Irina

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	7277	0
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2277	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	5000	0

2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	7277	0
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	20984034	1148619
2. Terenuri	070	460000	460000
3. Mijloace fixe, total	080	7161151	30669164
din care:			
3.1. clădiri	081	720658	21876927
3.2. construcții speciale	082	1970195	2221017
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	960354	2277009
3.4. mijloace de transport	084	228213	118560
3.5. inventar și mobilier	085	491921	1053449
3.6. alte mijloace fixe	086	2789810	3122202
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	284189	981257
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	28889374	33259040
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	247100	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	247100	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	317100	70000
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	871335	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	871335	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	30085086	33329040
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2361914	1568961
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	13612636	11784509
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3990277	2014285
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	19964827	15367755
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	9489522	15605172
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	4918551	3669153
	4. Creanțele ale personalului	330	270	270
	5. Alte creanțe curente	340	131091	177537
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	51420	53558
	7. Alte active circulante	360	0	0
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	14590854	19505690
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	2954403	25805
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	37510084	34899250

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	67595170	68228290
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	8687756	8687756
	2. Capital nevărsat	450	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	8687756	8687756
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	868776
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	868776
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	47736
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	28759387	27890611
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	534780
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	28759387	28473127
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	37447143	38029659
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	8052696	4325593
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	2505000	2505000
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	2505000	2505000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	11148618	11148618
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	21706314	17979211
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3716621	5044635
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	24000
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	24000
	3. Datorii comerciale curente	730	2660628	4203032
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	1620277	2414962
	6. Datorii față de personal	760	216084	297147
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	24115	56329
	8. Datorii față de buget	780	95597	10480
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	16689	19938
	11. Alte datorii curente	810	91702	148897
	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	8441713	12219420
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	67595170	68228290

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	477086271	471764901
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	476833406	470935705
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	243525	829196
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	9340	0
Costul vânzărilor, total	020	462021836	455121902
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	462010627	455121902
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	11209	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	15064435	16642999
Alte venituri din activitatea operațională	040	93297	2463328
Cheltuieli de distribuire	050	2528926	2953073
Cheltuieli administrative	060	7883574	9725699
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3564092	5119530
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1181140	1308025
Venituri financiare, total	090	3154251	998654
din care:			
venituri din interese de participare	091	9853	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	468735	25810
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	2657291	829846
Cheltuieli financiare, total	100	1847145	1614012
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	155191	749443
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	1669410	864569
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1307106	-615358
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	100000	250636
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	170834
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	100000	79802
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1407106	-535556
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2588246	772469
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	414590	237689
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2173656	534780

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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	8687756	0	0	8687756
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	8687756	0	0	8687756
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	868776	0	868776
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	868776	0	868776
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	60319	12583	47736
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	28759387		868776	27890611
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	534780	0	534780
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	28759387	595099	881359	28473127
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	37447143	1463875	881359	38029659

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	562070240	555208588
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	551652135	546318337
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2940886	4856613
Dobânzi plătite	040	1297558	1427187
Plata impozitului pe venit	050	178095	842753
Alte încasări	060	140786	2605492
Alte plăți	070	6900890	4917312
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-758538	-548122
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		

Dobânzi încasate	110	478589	13019
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	478589	13019
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	38953616	64697689
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	42225790	66895975
Dividende plătite	170	2808511	0
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	-6080685	-2198286
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-6360634	-2733389
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-2166	-195209
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	9317203	2954403
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2954403	25805

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



NOTA EXPLICATIVA RAPORT FINANCIAR-конвертирован (1).semnat.pdf



NOTA EXPLICATIVA RAPORT FINANCIAR-конвертирован (1).semnat.pdf



NOTA EXPLICATIVA RAPORT FINANCIAR-конвертирован (1).semnat.pdf