

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: CASA DE COMERT VITA S.R.L.

Cod CUIO: 40015359

Cod IDNO: 100260003745

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105_DDF_BULUCANI

Cod CUATM: 0120_SEC_BULUCANI

Strada: SECTORUL BULUCANI STR.Mesașer nr.16

Activitatea principală: G4639_Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi și 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. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Luchian Roman

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
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	91745	82872
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	42173	13427
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	49572	11569
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		57876
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	91745	82872
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	2457090	2334067
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	116140	48461
	3.4. mijloace de transport	084	2131539	2123889
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	209411	161717
	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	2457090	2334067
	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	2548835	2416939
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	592594	510387
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	9019563	7874053
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	528918	353711
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10141075	8738151
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	31367784	33005052
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	98433	2227318
	4. Creanțele ale personalului	330	21184	250
	5. Alte creanțe curente	340	44612	22967
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	539136	416190
	7. Alte active circulante	360	174451	160605
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	32245600	35832382
	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	3136517	2342782
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	45523192	46913315
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	48072027	49330254
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5786955	5436955
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-899428
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5786955	4537527
	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	7629763	6380335
	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		
	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		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	35684824	38605347
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	464675	467215
	6. Datorii față de personal	760	1826033	1911945
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	636041	659603
	8. Datorii față de buget	780	740575	208799
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1070759	1075560
	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	40422907	42928469
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	19357	21450
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	19357	21450
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	48072027	49330254

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	261577754	270930138
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	261577754	270930138
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	257557117	252165067
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	257557117	252165067
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	4020637	18765071
Alte venituri din activitatea operațională	040	38194330	17221340
Cheltuieli de distribuire	050	25131370	25531412
Cheltuieli administrative	060	8747850	8787070
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2524451	2619160
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5811296	-951231
Venituri financiare, total	090	202876	149945
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	202876	149945
Cheltuieli financiare, total	100	231657	117797
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	231657	117797
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-28781	32148
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	369832	73535
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	19471	53880
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	350361	19655
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	321580	51803
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6132876	-899428
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	847270	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5285606	-899428

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1757039			1757039
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
I.	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				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	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			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	5786955		350000	5436955
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	-899428		-899428
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	5786955	-899428	350000	4537527
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	7629763	-899428	350000	6380335

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	299847540	317515281
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	272689509	291380034
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	21712812	23228799
Dobânzi plătite	040		1634
Plata impozitului pe venit	050	334924	862971
Alte încasări	060	436015	357325
Alte plăți	070	4046064	2952927
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1500246	-553759
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	281780	86521
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	621900	320796
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	-340120	-234275
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	0
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	0	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1160126	-788034
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-50074	-5701
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2026465	3136517
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3136517	2342782

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 RaportulConduceriiA2024.pdf CCV AR A2024 SNC.pdf NotaExplicativa2024.pdf