

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: VENTO RETAIL S.R.L.

Cod CUIÎO: 40665608

Cod IDNO: 1009600044712

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Alexandru cel Bun nr.55C

Activitatea principală: G4730, Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 078079172

WEB:

E-mail: nataceba@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cebotari Natalia Tel. 078079172

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 844 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cernetchi Serghei

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	8204186	6021369
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	8155471	5989980
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	48715	31389

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	8204186	6021369
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	3262802	167742
2. Terenuri	070	13817735	13817735
3. Mijloace fixe, total	080	66548920	63563918
din care:			
3.1. clădiri	081	21144193	21035036
3.2. construcții speciale	082	27726251	25127101
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	7781373	8478781
3.4. mijloace de transport	084	7633443	7066757
3.5. inventar și mobilier	085	626734	337436
3.6. alte mijloace fixe	086	1636926	1518807
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	83629457	77549395
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:			
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		
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	91833643	83570764
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1641878	3779079
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	95595638	122394027
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	24507628	3722396
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	121745144	129895502
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	14030539	12822107
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	2988729	1541202
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1870237	2270243
	4. Creanțele ale personalului	330	593827	503847
	5. Alte creanțe curente	340	896251	1141184
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	1311807	1418864
	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	21691390	19697447
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	1497575	1600000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	1497575	1600000
	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	1497575	1600000
	IV. Numerar și documente bănești	410	18393666	11070768
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	163327775	162263717

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	255161418	245834481
	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		
	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	4084
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	68245653	48566127
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	24236360
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	68245653	72806571
	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	68251053	72811971
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		27000000
	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	7793500	5597085
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	7793500	32597085
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	39200000	19600000
	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	62149226	56439505
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	16083465	22424855
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	11322402	11613737
	6. Datorii față de personal	760	1599712	7010170
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2920097	3069441
	8. Datorii față de buget	780	5640671	5597179
	9. Datorii față de proprietari	790	35563544	11084857
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	4637748	3585681
	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	179116865	140425425
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	255161418	245834481

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	1924746375	2003906789
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1919224338	1998852000
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	4190612	4949355
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	1331425	82083
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		23351
Costul vânzărilor, total	020	1678030091	1733800861
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1673531240	1729301453
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4301423	4450788
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	197428	48620
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	246716284	270105928
Alte venituri din activitatea operațională	040	17053965	18247151
Cheltuieli de distribuire	050	192052886	211735964
Cheltuieli administrative	060	35678179	42680957
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1860371	2250842
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	34178813	31685316
Venituri financiare, total	090	319843	151431
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	189701	88301
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	130142	63130

Cheltuieli financiare, total	100	4871880	5040745
din care:	101	4290298	3169108
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	581582	1871637
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-4552037	-4889314
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	709780	4168623
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	785598	3168316
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-75818	1000307
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-4627855	-3889007
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	29550958	27796309
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3830131	3559949
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	25720827	24236360

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR 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
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	141726	137642	4084
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	68245653		19679526	48566127
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	24236360		24236360
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	68245653	24378086	19817168	72806571
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	68251053	24378086	19817168	72811971

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	2286697885	2386371151
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2124774357	2189371181
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	104137525	120759175
Dobânzi plătite	040	4290298	3169109
Plata impozitului pe venit	050	2559576	4631071
Alte încasări	060	5699586	16148050
Alte plăți	070	45831363	54890602
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	10804352	29698063
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	653422	5230231
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	11496453	8228820
Dobânzi încasate	110	276746	235876
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	-10566285	-2762713
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	94028090	109058934
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	85828090	101658934
Dividende plătite	170	6923000	41379969
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	1500000	-250000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	2777000	-34229969
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3015067	-7294619
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-4120	-28279
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	15382719	18393666
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	18393666	11070768

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Raportul conducerii 2024.signed all.pdf

 Raportul audit 2024 atasat la SF.pdf

 nota explicativa partea 1.pdf

 nota explicativa partea 2.pdf