

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** VENTO RETAIL S.R.L.**Cod CUI:** 40665608**Cod IDNO:** 1009600044712

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0150, SEC.RISCANI**Strada:** Alexandru cel Bun nr.55C**Activitatea principală:** N7739, Activități de închirierea și leasing de alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322200787**WEB:****E-mail:** texco.impex@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Tel.**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 167 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*:** Cebotari Natalia

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

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		13488584
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		13284692
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		203892
	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		13488584
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	6342496	175100
	2. Terenuri	070	9081479	11003783
	3. Mijloace fixe, total	080	53141265	62801526
	din care:			
	3.1. clădiri	081	16819990	20760388
	3.2. construcții speciale	082	28955558	29886586
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5086025	7038364
	3.4. mijloace de transport	084		2882432

A.

3.5. inventar și mobilier	085	206888	310299
3.6. alte mijloace fixe	086	2072804	1923457
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	657972	
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	69223212	73980409
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	69223212	87468993

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	385222	5198308
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		67468556
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		747730
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	385222	73414594
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	5139794	24534341
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	896316	10106454
4. Creanțele ale personalului	330		166894
5. Alte creanțe curente	340	1260832	1267048
6. Cheltuieli anticipate curente	350		895916
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	7296942	36970653
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	6489510	4783192
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	6489510	4783192
	IV. Numerar și documente bănești	410	5505137	7087263
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	19676811	122255702
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	88900023	209724695
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	53652421	53652421
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	16424609
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	53652421	70077030
	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	53657821	70082430
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		20000000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	179222	500000
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643	179222	500000
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	179222	500000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		3500000
	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		12782250
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	179222	36782250
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

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	13995125	68622877
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		6140295
	6. Datorii față de personal	760	1073	1472251
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		2179644
	8. Datorii față de buget	780	3037	1910607
	9. Datorii față de proprietari	790	21063745	15797788
	10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		6736553	
	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	35062980	102860015
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	88900023	209724695

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	30069417	324155631
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		303151608
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		196890
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	30069417	20807133
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	4775929	270851957
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		265608134
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		74614
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	4775929	5169209
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	25293488	53303674
Alte venituri din activitatea operațională	040	4607	1937322
Cheltuieli de distribuire	050		28346033
Cheltuieli administrative	060	582210	7959621
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4298	96348
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	24711587	18838994

Venituri financiare, total	090	917300	478022
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	917300	283488
Cheltuieli financiare, total	100	315969	581026
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	11934	8767
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	304035	572259
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	601331	-103004
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1044883	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	966682	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	78201	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	679532	-103004
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	25391119	18735990
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2851695	2311381
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	22539424	16424609

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 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	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				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	53652421			53652421
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	16424609		16424609
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		53652421	16424609	
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		53657821	16424609	70082430

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 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	35013770	369661747
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	519722	355695643
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	341847	13565091
Dobânzi plătite	040		166482
Plata impozitului pe venit	050	2939522	3151696
Alte încasări	060		872009
Alte plăți	070	4514418	5654020
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	26698261	-7699176
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	13647413	8073950
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	-13647413	-8073950
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	264459	23700852
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5371000	1300000
Dividende plătite	170	12510000	4950000
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	-17616541	17450852
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-4565693	1677726
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	513755	-95600
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	9557075	5505137
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5505137	7087263

