

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: S.C. VIOCRIS-IMPEX S.R.L.Cod CUIFO: 40305945Cod IDNO: 1006600032107

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: SECTORUL RISCANI STR.Studentilor nr.5 bl.3Activitatea principală: G4638, Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si molusteForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37379510916

WEB:

E-mail: viocris2020@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Procopciuc Maria Tel. 069592283Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 35 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* director Iachim Anatol

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

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	14136	12468
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	14136	12468
	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	14136	12468
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		25000

2. Terenuri	070	15506574	15506574
3. Mijloace fixe, total	080	9956158	11260918
din care:			
3.1. clădiri	081	5680705	5707037
3.2. construcții speciale	082	1068639	1299512
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1567014	1387400
3.4. mijloace de transport	084	1449804	2669693
3.5. inventar și mobilier	085	189996	197276
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	55100	55100
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	25517832	26847592
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	317072	317072
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	5991744	10678700
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	5991744	10678700
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	6308816	10995772
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	31840784	37855832
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	233904	293199
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	39720167	36521260
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3462734	4441635
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	43416805	41256094

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	10196345	14794229
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	2333290	89559
4. Creanțele ale personalului	330	1564	
5. Alte creanțe curente	340	697930	90244
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	16730	10317
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	13245859	14984349
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	3531393	17805495
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	60194057	74045938
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	92034841	111901770
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	504700	504700
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	504700	504700
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	119

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	64209485	64209485
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	17426816
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	64209485	81636420
	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	64714185	82141120
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	16024320	13729145
	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	16024320	13729145
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	5167148	10189600
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	2554975	2409500
	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	2554975	2409500
	3. Datorii comerciale curente	730	1202646	939582
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	77603	67135
	6. Datorii față de personal	760	1399168	1533226
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	19814	11814
	8. Datorii față de buget	780	872446	880048
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	2536	600
	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	11296336	16031505
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	92034841	111901770

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	120532625	138425571
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	120379224	138222098
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	153401	203473
Costul vânzărilor, total	020	90899333	104576062
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	90899333	104576062
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	29633292	33849509
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050	6381633	7132077
Cheltuieli administrative	060	3562860	4676893
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	816846	958570
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	18871953	21081969
Venituri financiare, total	090	7955882	13529879
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	7955882	13529879
Cheltuieli financiare, total	100	8554165	14697721
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		143235
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	8554165	14554486
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-598283	-1167842
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2500	117000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		143321
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	2500	-26321
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-595783	-1194163
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	18276170	19887806
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2260037	2460990
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	16016133	17426816

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	504700			504700
	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	504700			504700
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	119		119

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	64209485		64209485
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	17426816	17426816
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	64209485	17426935	81636420
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	64714185	17426935	82141120

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	144639257	168079945
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	132403244	134637572
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2483890	2825600
Dobânzi plătite	040	180966	579758
Plata impozitului pe venit	050	1855730	1603198
Alte încasări	060	146683	203472
Alte plăți	070	4085083	3851469
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	3777027	24785820
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	2500	117000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	22232320	2014582
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	-22229820	-1897582
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	17513957	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1030354	7591858
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	16483603	-7591858
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1969190	15296380

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-598283	-1022278
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6098866	3531393
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3531393	17805495

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)