

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: VOLTA S.R.L.Cod CUIFO: 37728765Cod IDNO: 1003600028059

Sediul:

MD: 2002Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 0110, SEC.BOTANICAStrada: SECTORUL BOTANICA STR.Padurii nr.19Activitatea principală: G4643, Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelorForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322267751WEB: www.volta.mdE-mail: financiar@volta.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gatmanic Aureliu Tel. 079515028Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 260 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cretu Ghenadie

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

2. Terenuri	070	4937462	4937462
3. Mijloace fixe, total	080	50422456	54897058
din care:			
3.1. clădiri	081	44682183	46481829
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2911928	5453406
3.4. mijloace de transport	084	2828345	2961823
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
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	55359918	59834520
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	4000000	4000000
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	4000000	4000000
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	59359918	63834520
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	792376	690431
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	263076403	376502499
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	21506716	28944412
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	285375495	406137342

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	117789112	146718476
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	321870	438676
4. Creanțele ale personalului	330	5560	
5. Alte creanțe curente	340	111897	110221
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	35052	25546
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	118263491	147292919
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	41000	41000
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	41000	41000
IV. Numerar și documente bănești	410	11676191	10807464
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	415356177	564278725
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	474716095	628113245
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
1. Capital social	440	1113846	1113846
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	1113846	1113846
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	55826	55826
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530	106347	106347
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	162173	162173
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	377356897	372356897
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	97936158
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	377356897	470293055
	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	378632916	471569074
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	17255756	42205215
	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	17255756	42205215
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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	68468876	95183808
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1922740	4567890
	6. Datorii față de personal	760	2127834	2867026
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	755721	1069235
	8. Datorii față de buget	780	4411383	8778947
	9. Datorii față de proprietari	790	1131152	1860034
	10. Venituri anticipate curente	800	7917	7083
	11. Alte datorii curente	810	1800	4933
	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	78827423	114338956
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	474716095	628113245

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	514562020	614289095
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	511029662	610354068
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2905061	3240081
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	627297	694946
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	360981537	425316837
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	360162373	424407220
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	819164	909617
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	153580483	188972258
Alte venituri din activitatea operațională	040	8401245	14401112
Cheltuieli de distribuire	050	2504262	2354994
Cheltuieli administrative	060	57732970	76300531
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	9128993	10646205
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	92615503	114071640
Venituri financiare, total	090	4376324	7757374
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	3333	102992
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	4372991	7654382
Cheltuieli financiare, total	100	4159269	10293412
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	0	147162
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	4159269	10146250
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	217055	-2536038
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	217055	-2536038
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	92832558	111535602
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	11317425	13599444
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	81515133	97936158

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1113846			1113846
	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	1113846			1113846
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	55826			55826
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	106347			106347
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	162173			162173
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	377356897		5000000	372356897
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	97936158		97936158
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	377356897	97936158	5000000	470293055
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	378632916	97936158	5000000	471569074

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	564492982	676085546
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	511359098	627747253
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	33165937	41518383
Dobînzi plătite	040	193961	590901
Plata impozitului pe venit	050	9607000	8407941
Alte încasări	060	783518	2236910
Alte plăți	070	20961287	21043978
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-10010783	-20986000
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4492487	31406639
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	9918696	7274515
Dividende plătite	170	3636717	4014851
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	-9062926	20117273
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-19073709	-868727

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	30749900	11676191
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	11676191	10807464

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)