

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: VENTO RETAIL S.R.L.Cod CUIF: 40665608Cod IDNO: 1009600044712

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0150, SEC.RISCANIStrada: Alexandru cel Bun nr.55CActivitatea principală: G4730, Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializateForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322200787

WEB:

E-mail: nataceba@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Cebotari Natalia Tel. 078079172Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 737 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cernetchi Serghei

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	13488584	10555386
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	13284692	10459792
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	203892	95594
	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	10555386
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	175100	3237679

2. Terenuri	070	11003783	13368087
3. Mijloace fixe, total	080	62801526	69602005
din care:			
3.1. clădiri	081	20760388	21623045
3.2. construcții speciale	082	29886586	30409441
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	7038364	7954574
3.4. mijloace de transport	084	2882432	6932100
3.5. inventar și mobilier	085	310299	902647
3.6. alte mijloace fixe	086	1923457	1780198
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	73980409	86207771
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	87468993	96763157
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5198308	2111907
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	67468556	73081518
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	747730	4262841
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	73414594	79456266

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	24534341	11662464
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	10106454	2431146
4. Creanțele ale personalului	330	166894	337296
5. Alte creanțe curente	340	1267048	836455
6. Cheltuieli anticipate curente	350	895916	1144996
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	36970653	16412357
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	4783192	3084620
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	4783192	3084620
IV. Numerar și documente bănești	410	7087263	15382719
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	122255702	114335962
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	209724695	211099119
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	-331121

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	70077030	49688016
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	15699655
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	70077030	65056550
	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	70082430	65061950
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	20000000	31000000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	500000	
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	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	10091835
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	36782250	41091835
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			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	68622877	60071495
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	6140295	10540412
	6. Datorii față de personal	760	1472251	1744489
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2179644	2611520
	8. Datorii față de buget	780	1910607	6524008
	9. Datorii față de proprietari	790	15797788	20389014
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	6736553	3064396
	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	102860015	104945334
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	209724695	211099119

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	324155631	1847772756
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	303151608	18444491371
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	196890	1882266
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	20807133	1383673
venituri din contracte de microfinanțare	015		15446
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	270851957	1644087382
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	265608134	1641438090
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	74614	2325982
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	5169209	323310
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	53303674	203685374
Alte venituri din activitatea operațională	040	1937322	8514340
Cheltuieli de distribuire	050	28346033	154562727
Cheltuieli administrative	060	7959621	34922588
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	96348	170791
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	18838994	22543608
Venituri financiare, total	090	478022	266535
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		238110
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	283488	28425
Cheltuieli financiare, total	100	581026	4575699
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	8767	2603156
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	572259	1972543
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-103004	-4309164
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		491803
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		507256
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-15453
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-103004	-4324617
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	18735990	18218991
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2311381	2519336
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	16424609	15699655

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	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	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	821	331942	-331121

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	70077030		20389014	49688016
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	15699655		15699655
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	70077030	15700476	20720956	65056550
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	70082430	15700476	20720956	65061950

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	369661747	2207004328
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	355695643	2053311910
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	13565091	85596767
Dobînzi plătite	040	166482	2603156
Plata impozitului pe venit	050	3151696	2311382
Alte încasări	060	872009	566788
Alte plăți	070	5654020	24228635
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-7699176	39519266
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		2593895
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	8073950	31390796
Dobînzi încasate	110		226683
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		1710000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-8073950	-26860218
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	23700852	246500000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1300000	236000000
Dividende plătite	170	4950000	14849920
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	17450852	-4349920
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1677726	8309128

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-95600	-13672
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5505137	7087263
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7087263	15382719

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)