

Data prezentării 17.05.2024 16:19:10

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.C. VIOCRIS-IMPEX S.R.L.

Cod CUIÎO: 40305945

Cod IDNO: 1006600032107

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: SECTORUL RISCANI STR.Studentilor nr.5 bl.3

Activitatea principală: G4638, Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37379510916

WEB:

E-mail: viocris2020@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Procopciuc Maria Tel. 069592283

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 37 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* director Iachim Anatol

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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	12468	9732
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	12468	9732

2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	12468	9732
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	25000	2631433
2. Terenuri	070	15506574	15506574
3. Mijloace fixe, total	080	11260918	10533449
din care:			
3.1. clădiri	081	5707037	5768338
3.2. construcții speciale	082	1299512	1073412
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1387400	1225757
3.4. mijloace de transport	084	2669693	2332180
3.5. inventar și mobilier	085	197276	133762
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	55100	55100
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	26847592	28726556
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	10678700	10143277
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	10678700	10143277
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	10995772	10460349
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
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	37855832	39196637
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	293199	389709
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	36521260	47949496
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4441635	8200515
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	41256094	56539720
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	14794229	25987827
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	89559	5889
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	90244	694053
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	10317	16855
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	14984349	26704624
	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	17805495	10925351
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	74045938	94169695

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	111901770	133366332
	P A S I V			
	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		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-14694
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	81636420	81636420
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	30163861
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	81636420	111785587
	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	82141120	112290287
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	13729145	9780580
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	13729145	9780580
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	10189600	3795580
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	2409500	2276500
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	2409500	2276500
	3. Datorii comerciale curente	730	939582	1546977
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	67135	21113
	6. Datorii față de personal	760	1533226	1412277
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	11814	11464
	8. Datorii față de buget	780	880048	2229830
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	600	1724
	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	16031505	11295465
	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	111901770	133366332
E.				
F.				

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	138425571	163426806
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	138222098	163369676
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	203473	57130
Costul vânzărilor, total	020	104576062	113704785
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	104576062	113704785
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	33849509	49722021
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	7132077	7990402
Cheltuieli administrative	060	4676893	4304634
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	958570	722091
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	21081969	36704894
Venituri financiare, total	090	13529879	12442384
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	13529879	12442384

Cheltuieli financiare, total	100	14697721	14804992
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	143235	143900
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	14554486	14661092
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1167842	-2362608
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	117000	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	143321	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-26321	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1194163	-2362608
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	19887806	34342286
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2460990	4178425
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	17426816	30163861

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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	504700			504700
	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	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					
	Profit (pierdere)						
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		14694	-14694	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		81636420		81636420	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		30163861	30163861	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		81636420	30163861	14694	111785587
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		82141120	30163861	14694	112290287

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4


Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	168079945	186147259
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	134637572	175388784
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2825600	3852651
Dobînzi plătite	040	579758	630769
Plata impozitului pe venit	050	1603198	2189861
Alte încasări	060	203472	
Alte plăți	070	3851469	5088112
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	24785820	-1002918
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	117000	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2014582	334234
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	-1897582	-334234
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	7591858	4825250
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	-7591858	-4825250
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	15296380	-6162402
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1022278	-717742
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3531393	17805495
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	17805495	10925351

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota exp. 2023.pdf

 nota exp.2.pdf

 nota exp.3.pdf