

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: CASA DE COMERT VITA S.R.L.

Cod CUIFO: 40015359

Cod IDNO: 1002600003745

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: SECTORUL BUIUCANI STR.Mesager nr.16

Activitatea principală: G4639, Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun

Forma de proprietate: 28, Proprietatea intreprinderilor mixte

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022835476

WEB:

E-mail: aurelia.vadaniuc@vitacom.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Vadaniuc Aurelia Tel. 022-83-54-76

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 110 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Luchian Roman

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	329113	496528
	din care:			
		021	137112	195734
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	192001	300526
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		268
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	329113	496528
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	31602	31602
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	3560407	3417473
	din care:			
		081	86019	
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082		348604
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	182552	333130
	3.4. mijloace de transport	084	2883220	2281077

A.

3.5. Inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	408616	454662
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	3592009	3449075
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	2853460	
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	1776060	
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	1077400	
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	2853460	
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	6774582	3945603
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1007612	1333655
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	8284431	8631580
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	732901	1868587
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10024944	11833822
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	26458858	20147844
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
Inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	422350	915263
4. Creanțele ale personalului	330	203978	199228
5. Alte creanțe curente	340	415232	46390
6. Cheltuieli anticipate curente	350		1155358
7. Alte active circulante	360	273917	125308
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	27774335	22589391
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	452400	
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	452400	
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

B.

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	452400	
	IV. Numerar și documente bănești	410	1338371	776617
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	39590050	35199830
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	46364632	39145433
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1757039	1757039
	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	1757039	1757039
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	85769	85769
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	85769	85769
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-202576
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5518848	2968736
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-8114786
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	5518848	-5348626
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	1399405	1399405
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	8761061	-2106413
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2198577	249188
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
	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	2198577	249188
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	2789000	604206
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	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	28344761	37225905
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	Inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1471526	549723
	6. Datorii față de personal	760	1176846	1205044
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	322795	259137
	8. Datorii față de buget	780	101111	25340
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	109867	109867
	11. Alte datorii curente	810	1089088	1023436
	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	35404994	41002658
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	46364632	39145433

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	190285621	166718927
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	190285621	166718927
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		
Costul vânzărilor, total	020	173037952	144704805
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	173037952	144704805
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	17247669	22014122
Alte venituri din activitatea operațională	040	6474462	875375
Cheltuieli de distribuire	050	12971136	17206685
Cheltuieli administrative	060	9350706	11131530
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1781315	2776782
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-381026	-8225500

Venituri financiare, total	090	316537	307614
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093	116753	
venituri din dobânzi	094	116753	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	099	191014	267224
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	100	224885	332884
Cheltuieli financiare, total	101		
din care:	102		
cheltuieli privind dobânzile	103		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	104		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	105	224885	
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	106		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	107		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	91652	-25270
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	12417	332986
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	4750	197002
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	7667	135984
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	99319	110714
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-281707	-8114786
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	96787	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-378494	-8114786

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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	1757039			1757039
	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	1757039			1757039
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	85769			85769
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	85769			85769
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		202576	-202576

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	5518848		2550112	2968736	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		8114786	-8114786	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		5518848		10867474	-5348626
V.	Rezerve din reevaluare	170					
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		1399405		1399405	
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		8761061		10867474	-2106413

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	215230425	198292749
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	192067178	171235716
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	12416087	18178005
Dobânzi plătite	040	493760	316157
Plata impozitului pe venit	050	33114	
Alte încasări	060	379296	763832
Alte plăți	070	8101167	5778528
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2498415	3548175
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	396710	276150
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	137657	
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	534367	276150
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	170200	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1797762	4415425
Dividende plătite	170	517000	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	4300	12566
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2140262	-4402859
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	892520	-578534
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	477	16780
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	445374	1338371
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1338371	776617

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)