

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: VOLTA S.R.L.**Cod CUIÎO:** 37728765**Cod IDNO:** 1003600028059

Sediul:

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

Date de contact:

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

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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		99216
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		99216

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		99216
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	4937462	4937462
3. Mijloace fixe, total	080	54897058	52372061
din care:			
3.1. clădiri	081	46481829	45562022
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5453406	3367188
3.4. mijloace de transport	084	2961823	3442851
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
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	59834520	57309523
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		3150000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		3150000
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	7150000
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	63834520	64558739
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	690431	673636
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	376502499	356949538
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	28944412	25692083
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	406137342	383315257
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	146718476	143236174
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	438676	482773
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	110221	663646
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	25546	25684
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	147292919	144408277
	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	10807464	41030976
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	564278725	568795510

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	628113245	633354249
	P A S I V			
	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		
C.	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	470293055	465293054
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	76262983
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	470293055	541556037
	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	471569074	542832056
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	42205215	3595996
	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	42205215	3595996
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	95183808	67053809
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	4567890	2892619
	6. Datorii față de personal	760	2867026	3328064
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1069235	1266452
	8. Datorii față de buget	780	8778947	8845480
	9. Datorii față de proprietari	790	1860034	3521023
	10. Venituri anticipate curente	800	7083	18750
	11. Alte datorii curente	810	4933	0
	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	114338956	86926197
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	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	628113245	633354249

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	614289095	629444818
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	610354068	625468010
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3240081	3167912
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	694946	808896
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	425316837	452334059
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	424407220	451626460
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	909617	707599
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	188972258	177110759
Alte venituri din activitatea operațională	040	14401112	8849677
Cheltuieli de distribuire	050	2354994	2568790
Cheltuieli administrative	060	76300531	85685144
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	10646205	11570244
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	114071640	86136258
Venituri financiare, total	090	7757374	8760251
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	102992	201917
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	7654382	8558334

Cheltuieli financiare, total	100	10293412	7835047
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	147162	201000
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	10146250	7634047
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-2536038	925204
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	-2536038	925204
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	111535602	87061462
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	13599444	10798479
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	97936158	76262983

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	1113846			1113846
	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	1113846			1113846
II.	Prime de capital	070				
III.	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	470293055		5000001	465293054
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	76262983		76262983
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	470293055	76262983	5000001	541556037
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	471569074	76262983	5000001	542832056

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	676085546	701710802
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	627747253	533567025
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	41518383	48752791
Dobînzi plătite	040	590901	792313
Plata impozitului pe venit	050	8407941	14600000
Alte încasări	060	2236910	3386457
Alte plăți	070	21043978	37455961
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-20986000	69929169
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		41677
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		41677
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	31406639	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	7274515	36608664
Dividende plătite	170	4014851	3138670
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	20117273	-39747334
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-868727	30223512
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	11676191	10807464
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	10807464	41030976

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa-VOLTA-2023.signed.pdf



Nota explicativa-VOLTA-2023.signed.pdf



Nota explicativa-VOLTA-2023.signed.pdf