

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: SRL "VITOIL-TRADING"
Cod CUIÎO: 41104295
Cod IDNO: 1016611000707
Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 498, DDF CAHUL cu sediul la VULCANESTI
Cod CUATM: 9603, OR.VULCANESTI
Strada: Vulcanesti, str.Vl.Korolenco 6

Activitatea principală: G4671, Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 079693688
WEB:
E-mail: irina.contabila@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cebotari Irina Tel. 079693688

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 34 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cebotari Irina

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	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	27333	7277
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2333	2277
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	25000	5000

2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	0
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	27333	7277
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	4697859	20984034
2. Terenuri	070	460000	460000
3. Mijloace fixe, total	080	9002672	7161151
din care:			
3.1. clădiri	081	912182	720658
3.2. construcții speciale	082	2216287	1970195
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1012177	960354
3.4. mijloace de transport	084	337866	228213
3.5. inventar și mobilier	085	610689	491921
3.6. alte mijloace fixe	086	3913471	2789810
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	284189
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	14160531	28889374
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	70000	70000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	2257100	247100
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	2257100	247100
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	2327100	317100
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	871335
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	871335
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	16514964	30085086
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2138382	2361914
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	21717574	13612636
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	19660006	3990277
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	43515962	19964827
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	5947757	9489522
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	4268386	4918551
	4. Creanțele ale personalului	330	1500	270
	5. Alte creanțe curente	340	345190	131091
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	18666	51420
	7. Alte active circulante	360	0	0
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	10581499	14590854
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	9317203	2954403
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	63414664	37510084

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	79929628	67595170
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	8687756	8687756
	2. Capital nevărsat	450	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	8687756	8687756
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	2466818
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	26927423	24118913
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2173656
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	26927423	28759387
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	35615179	37447143
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	16303379	8052696
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	4515000	2505000
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	4515000	2505000
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	11148618	11148618
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	394046	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	32361043	21706314
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	3716621
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	2072992	2660628
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	9221359	1620277
	6. Datorii față de personal	760	169676	216084
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	29618	24115
	8. Datorii față de buget	780	177691	95597
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	16689	16689
	11. Alte datorii curente	810	265381	91702
	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	11953406	8441713
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	79929628	67595170

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	530973988	477086271
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	530147392	476833406
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	627368	243525
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	194729	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	4499	9340
Costul vânzărilor, total	020	506644404	462021836
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	506643442	462010627
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	962	11209
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	24329584	15064435
Alte venituri din activitatea operațională	040	335140	93297
Cheltuieli de distribuie	050	2692162	2528926
Cheltuieli administrative	060	7796698	7883574
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3476073	3564092
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	10699791	1181140
Venituri financiare, total	090	5997131	3154251
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	9853
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	560614	468735
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	5355900	2657291
Cheltuieli financiare, total	100	5679154	1847145
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	155191
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	5598537	1669410
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	317977	1307106
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	100000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	100000
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	317977	1407106
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	11017768	2588246
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1397690	414590
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	9620078	2173656

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	8687756	0	0	8687756
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	8687756	0	0	8687756
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	2756533	289715	2466818
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	26927423		2808510	24118913
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2173656	0	2173656
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	26927423	4930189	3098225	28759387
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	35615179	4930189	3098225	37447143

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până 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		562070240
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		551652135
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		2940886
Dobânzi plătite	040		1297558
Plata impozitului pe venit	050		178095
Alte încasări	060		140786
Alte plăți	070		6900890
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		-758538
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		

Dobânzi încasate	110		478589
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		478589
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		38953616
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		42225790
Dividende plătite	170		2808511
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		-6080685
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		-6360634
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-2166
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		9317203
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		2954403

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



пояснительная 2023 (3).semnat.pdf