

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: Vitafor SRL
Cod CUIÎO: 6815097
Cod IDNO: 1004600013500

Sediul:
MD: 2004
Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA
Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA
Strada: or. Chisinau, str.Valea Bicului 5/3

Activitatea principală: G4633, Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 79866955
WEB:
E-mail: contabilsef@vitafor.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Smochina Liliana Tel. 79866955

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 162 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Smochina Liliana ; Birca Vitalie ;

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	349921	279848
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	154292	131784
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	195629	148064

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	349921	279848
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	4606108	5633151
2. Terenuri	070	1582074	1582074
3. Mijloace fixe, total	080	28159763	35799605
din care:			
3.1. clădiri	081	17631996	19823363
3.2. construcții speciale	082		60172
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	4723985	5140947
3.4. mijloace de transport	084	5304510	10129182
3.5. inventar și mobilier	085	472042	600649
3.6. alte mijloace fixe	086	27230	45292
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	34347945	43014830
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	70000	
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	29391217	29391217
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	27724916	27724916
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	1666301	1666301
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	29461217	29391217
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	1286566	759430
	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	1286566	759430
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	65445649	73445325
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2064077	2567537
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	55162249	63059689
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	29254911	31966130
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	86481237	97593356
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	53445627	56943211
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	16508988	30966718
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	1096515	1302996
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	111605	166940
	7. Alte active circulante	360	36062	25494
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	71198797	89405359
	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	216271283	338537480
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	373951317	525536195

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	439396966	598981520
	P A S I V			
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	422810353	422810353
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	161231029
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	422810353	584041382
	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	422815753	584046782
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	862119	682119
	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	862119	682119
	3. Datorii comerciale curente	730	8503466	5341212
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	806436	944973
	6. Datorii față de personal	760	2634504	3113343
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	660042	761017
	8. Datorii față de buget	780	2025875	3375042
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	222431	222431
	11. Alte datorii curente	810	866340	494601
	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	16581213	14934738
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	439396966	598981520

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	781263428	874562091
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	781263428	874504878
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		57213
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	603755218	642926970
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	603755218	642926970
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	177508210	231635121
Alte venituri din activitatea operațională	040	1447091	1525846
Cheltuieli de distribuire	050	45446432	58196052
Cheltuieli administrative	060	5694896	7068186
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4650158	4280052
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	123163815	163616677
Venituri financiare, total	090	41998187	27883980
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	6597607	20417342
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	35400580	7466638

Cheltuieli financiare, total	100	33651537	8116800
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		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	33651537	8116800
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	8346650	19767180
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	8346650	19767180
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	131510465	183383857
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	16025276	22152828
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	115485189	161231029

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	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	5400			5400
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				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	422810353			422810353
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	903971916	742740887	161231029
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	422810353	903971916	742740887	584041382
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	422815753	903971916	742740887	584046782

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	884068290	989717739
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	695122006	774361129
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	28440691	39940660
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	14275000	20825000
Alte încasări	060	5472001	2341736
Alte plăți	070	72963451	50768950
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	78739143	106163736
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	52000	104000
Dobânzi încasate	110	6597607	20417342
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	6545607	20313342
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		180000
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		70000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		-110000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	85284750	126367078
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-2107794	-4100881
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	133094327	216271283
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	216271283	338537480

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

-  Raportul conducerii 2023.pdf
-  Analiza.semnat.pdf
-  Raport Audit Vitafor 2024.semnat.pdf