

Data prezentării 01.06.2022 15:40:47

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: Vitafor SRLCod CUIÎO: 6815097Cod IDNO: 1004600013500

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 0110, SEC.BOTANICAStrada: or. Chisinau, str.Valea Bicului 5/3Activitatea principală: G4633, Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibileForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 22246132WEB: contabilsef@vitafor.E-mail: or. Chisinau, str.Valea Bicului 5/3Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Smochina Liliana, Tel. 079866955Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 135 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Smochina Liliana ; Birca Vitalie ;

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

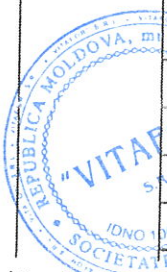
Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	17735	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	468145	373717
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	269275	176566
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	198870	197151
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	485880	373717

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	3724115	4514305
2. Terenuri	070	1582074	1582074
3. Mijloace fixe, total	080	22418530	21990969
din care:			
3.1. dădiri	081	14563571	14713358
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3364487	3402410
3.4. mijloace de transport	084	4369285	3629400
3.5. inventar și mobilier	085	56580	203368
3.6. alte mijloace fixe	086	64607	42433
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	27724719	28087348
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	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	29461217
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	2362288	1825620
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	2362288	1825620
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	60034104	59747902
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1548967	1533855
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		



4. Produse și mărfuri	270	30868370	40907103
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	18129462	36853483
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	50546799	79294441
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	31488135	41276010
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1937396	6112561
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	572502	1052770
6. Cheltuieli anticipate curente	350	73364	116232
7. Alte active circulante	360	96173	55500
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	34167570	48613073
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	98576909	133094327
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	183291278	261001841
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	243325382	320749743
PASIV			
C. 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	235863928	235778598
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	71575745
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	235863928	307354343
	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	235869328	307359743
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	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		
D.	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		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	862119	862119
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
E.	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	862119	862119
	3. Datorii comerciale curente	730	972077	10036365
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	738624	816624
	6. Datorii față de personal	760		32304
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	4501137	270535



F.	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		222431
	11. Alte datorii curente	810	382097	1149622
	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	7456054	13390000
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	243325382	320749743

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	436350681	549626759
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	436350681	549626759
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	332770680	427615450
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	332770680	427615450
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	103580001	122011309
Alte venituri din activitatea operațională	040	652077	1374286
Cheltuieli de distribuire	050	24062693	34977813
Cheltuieli administrative	060	3389359	4745516
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6968862	4563047
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	69811164	79099219

Venituri financiare, total	090	33364276	362258024
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	1226223	2454677
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	32138053	359803347
Cheltuieli financiare, total	100	32492085	359625830
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	32492085	359624582
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	872191	2632194
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	417	864
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-417	-864
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	871774	2631330
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	70682938	81730549
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	8863908	10154804
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	61819030	71575745

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

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				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	72401	72401	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	235863928		85330	235778598
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	71575745		71575745
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	235863928	71648146	157731	307354343
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	235869328	71648146	157731	307359743

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	501729017	622935212
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	426584150	546408638
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	16931110	24842624
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	6450252	12340000
Alte încasări	060	3883554	3053346
Alte plăți	070	3912938	8932748
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	51734121	33464548
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	104585	104000
Dobânzi încasate	110	1226223	2454677
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	1121638	2350677
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	1880000	
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	-1880000	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	50975759	35815225
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-2631683	-1297807
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	50232833	98576909
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	98576909	133094327

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota Explicativa.PDF

Raportul Auditului.PDF

Raportul Conducerii.PDF

