

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** S.C. VIOCRIS-IMPEX S.R.L.**Cod CUIŢO:** 40305945**Cod IDNO:** 1006600032107

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0150, SEC.RISCANI**Strada:** SECTORUL RISCANI STR.Studentilor nr.5 bl.3**Activitatea principală:** G4638, Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37379510916**WEB:****E-mail:** viocris2020@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Procopciuc Maria Tel. 069592283**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 29 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** director Iachim Anatol

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	23301	14136
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	23301	14136
	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	23301	14136
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	366219	
	2. Terenuri	070		15506574
	3. Mijloace fixe, total	080	3652022	9956158
	din care:			
	3.1. clădiri	081	394128	5680705
	3.2. construcții speciale	082	16296	1068639
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1339260	1567014
	3.4. mijloace de transport	084	1712179	1449804

A.

3.5. inventar și mobilier	085	190159	189996
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	55100	55100
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	4073341	25517832
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	317072	317072
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	5520619	5991744
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	5520619	5991744
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	5837691	6308816
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	9934333	31840784

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	209903	233904
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	31488072	39720167
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1547327	3462734
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	33245302	43416805
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	10171293	10196345
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	237485	2333290
4. Creanțele ale personalului	330	1564	1564
5. Alte creanțe curente	340	53900	697930
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	8959	16730
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	10473201	13245859
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	6098866	3531393
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	49817369	60194057
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	59751702	92034841
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	504700	504700
	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	504700	504700
	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	48193352	48193352
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	16016133
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	48193352	64209485
	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	48698052	64714185
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		16024320
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	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		16024320
DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710	4802240	5167148	
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	2862975	2554975	

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	2862975	2554975
	3. Datorii comerciale curente	730	1185529	1202646
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	45025	77603
	6. Datorii față de personal	760	1683151	1399168
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		19814
	8. Datorii față de buget	780	471511	872446
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	3219	2536	
	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	11053650	11296336
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	59751702	92034841

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	76593523	120532625
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	76523099	120379224
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	70424	153401
Costul vânzărilor, total	020	57508574	90899333
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	57508574	90899333
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	19084949	29633292
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	5227051	6381633
Cheltuieli administrative	060	2942299	3562860
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	840347	816846
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	10075252	18871953

Venituri financiare, total	090	3514268	7955882
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	3514268	7955882
Cheltuieli financiare, total	100	3589800	8554165
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	3589680	8554165
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-75532	-598283
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	22500	2500
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	4016	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	18484	2500
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-57048	-595783
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	10018204	18276170
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1257076	2260037
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	8761128	16016133

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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	504700			504700
	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	504700			504700
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				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	48193352		48193352
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	16016133	16016133
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	48193352	16016133	64209485
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	48698052	16016133	64714185

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	83224281	144639257
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	64906644	132403244
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2044296	2483890
Dobânzi plătite	040	47043	180966
Plata impozitului pe venit	050	1286284	1855730
Alte încasări	060	503724	146683
Alte plăți	070	16742591	4085083
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1298853	3777027
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	22500	2500
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1201078	22232320
Dobânzi încasate	110		
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	-1178578	-22229820
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	10100096	17513957
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5583493	1030354
Dividende plătite	170		
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	4516603	16483603
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2039172	-1969190
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-75534	-598283
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4135228	6098866
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6098866	3531393

