

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: CASA DE COMERT VITA S.R.L.

Cod CUIÎO: 40015359

Cod IDNO: 1002600003745

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: SECTORUL BUIUCANI STR.Mesager nr.16

Activitatea principală: G4639, Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun

Forma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022835476

WEB:

E-mail: aurelia.vadaniuc@vitacom.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Vadaniuc Aurelia Tel. 022-83-54-76

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 110 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Luchian Roman

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	352487	217895
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	145215	90839
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	207272	127056
	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	352487	217895
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	31602	31602

	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	2461802	2745034
	din care:	081		
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	348604	
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	297509	142422
	3.4. mijloace de transport	084	1465043	2310458
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	350646	292154
	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	2493404	2776636
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		0
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	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		0
	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	2845891	2994531
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1377136	917002
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	9197652	16503887
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1214285	847542
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	11789073	18268431
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	23053042	26635917
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		

	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	276332	1231336
	4. Creanțele ale personalului	330	23030	14549
	5. Alte creanțe curente	340	24044	215936
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	945549	749004
	7. Alte active circulante	360	133017	176391
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	24455014	29023133
	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	1750059	2026465
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	37994146	49318029
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	40840037	52312560
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1757039	1757039
	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	1757039	1757039
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	85769	85769
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	85769	85769
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-32022
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-2010400	-2010400
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2548020
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-2010400	505598

	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	-167592	2348406
	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		
D.	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		
	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	36381605	43593772
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1840858	1142195
	6. Datorii față de personal	760	1411347	1804954
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	371362	565820
	8. Datorii față de buget	780	31211	175487
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	971246	1330980
	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	41007629	48613208
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	4. Alte provizioane	860		1350946
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		1350946
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	40840037	52312560

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	173019821	234537567
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	173019821	234537567
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	152251233	221478107
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	152251233	221478107
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	20768588	13059460
Alte venituri din activitatea operațională	040	7194413	24143202
Cheltuieli de distribuire	050	17721405	23830250
Cheltuieli administrative	060	7030718	8610376
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1959358	1888372
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1251520	2873664
Venituri financiare, total	090	165648	148276
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzii	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	130582	147276
Cheltuieli financiare, total	100	78404	160421
din care:			
cheltuieli privind dobînzile	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	78404	160421
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	87244	-12145
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	864351	288078
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	149401	554807
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	714950	-266729
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	802194	-278874
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2053714	2594790
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		46770
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2053714	2548020

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	1757039			1757039
	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	1757039			1757039
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	85769			85769
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	85769			85769
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	4174	36196	-32022
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-2010400			-2010400
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2548020		2548020
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-2010400	2552194	36196	505598
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	-167592	2552194	36196	2348406

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	198607603	268305449
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	178744914	243706503
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	15024304	18767596
Dobînzî plătite	040	16108	
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	303580	550392
Alte plăți	070	4161774	5301333
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	964083	1080409
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	995666	154934
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	131171	873384
Dobînzî 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	864495	-718450
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	853570	0
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	-853570	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	975008	361959
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1566	-85553
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	776617	1750059
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1750059	2026465

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Audit2023_CCV.pdf

NotaExplicativa.pdf

RaportConducerei.pdf

