

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: VARINCOM S.R.L.
Cod CUIÎO: 4502810
Cod IDNO: 1004600031450

Sediul:
MD: 2060
Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA
Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA
Strada: SECTORUL BOTANICA STR.Cuza-Voda bd. nr.17 bl.8 of.28

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37360200436
WEB:
E-mail: varincoma@rambler.ru
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ovensco Ana Tel. 060200436

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 112 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Varinschii Alexandru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	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		

	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		32840079
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	11608077	12976433
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	131922	117798
	3.4. mijloace de transport	084	10766183	11219682
	3.5. inventar și mobilier	085	24695	
	3.6. alte mijloace fixe	086	685277	1638953
	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	11608077	45816512
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		2911490
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	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		2911490
	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	11608077	48728002
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6835337	8683729
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	272407	6422461
	4. Produse și mărfuri	270	1076929	171794
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	65321479	19752136
	Total stocuri	290	73506152	35030120

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	9328619	13722654
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	45612	1072649
	4. Creanțele ale personalului	330	505	
	5. Alte creanțe curente	340	591	
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	970703	3455501
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	10346030	18250804
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	15988	20425988
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	24776333	30967101
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	16984569	23275337
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	7791764	7691764
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	24792321	51393089
	IV. Numerar și documente bănești	410	39896481	6570386
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	148540984	111244399
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	160149061	159972401
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	3008640	3008640
	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	3008640	3008640
	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	112662565	112662565
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	7882687
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()-15034023
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	112662565	105511229
	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	115671205	108519869
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	23545000	23545000
	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	23545000	23545000
	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	3510757	2874586
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	27055757	26419586
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	5328543	1930143
	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	5328543	1930143
	3. Datorii comerciale curente	730	7904601	17825247
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1153785	3430757
	6. Datorii față de personal	760	167519	275857
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	599921	338111
	8. Datorii față de buget	780	2267730	1232831
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	17422099	25032946
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	160149061	159972401

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	95619882	112071295
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	95619882	112071295
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	74873731	100121403
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	022	74873731	100121403
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	023		
costuri aferente contractelor de construcție	024		
costuri aferente contractelor de leasing	025		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	20746151	11949892
Alte venituri din activitatea operațională	040	412235	163853
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	11133748	14682421
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1181360	595963
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	8843278	-3164639
Venituri financiare, total	090	278946	35944947
din care:	091		
venituri din interese de participare	092		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	093	278569	
venituri din dobânzi	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		

venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		35941839
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	377	3108
Cheltuieli financiare, total	100	990	23778425
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	855	
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		23776289
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		2136
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	277956	12166522
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		38415
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		38415
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	277956	12166522
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	9121234	9001883
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1201220	1119196
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	7920014	7882687

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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	3008640			3008640
	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	3008640			3008640
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	112662565			112662565

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	7882687		7882687
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-15034023)	()	(-15034023)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	112662565	-7151336		105511229
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	115671205	-7151336		108519869

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	212729129	159699198
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	143348942	133954131
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10817005	11603699
Dobânzi plătite	040	96065	
Plata impozitului pe venit	050	5992369	1104219
Alte încasări	060		10489861
Alte plăți	070	5307276	17081978
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	47167472	6445032
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	12674172	18367885
Dividende plătite	170	24243134	13017809
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-22907459	-8383428
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-59824765	-39769122
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-12657293	-33324090
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	187291	-2005
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	52366483	39896481

Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	39896481	6570386
--	-----	----------	---------

Documente ataşate - Notă explicativă (fişierul pdf)

 RAPORTUL DE AUDITsemnat.semnat.pdf

 RAPORTUL DE AUDITsemnat.semnat.pdf

 RAPORTUL DE AUDITsemnat.semnat.pdf

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1004600031450, denumire: VARINCOM S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2024

Data prezentării: 22.05.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 29.05.2025 17:02:49

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs.
Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1004600031450, denumire: VARINCOM S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 22.05.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 22.05.2025 09:35:39