

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** VERIX-GRUP S.R.L.**Cod CUIŢO:** 40008566**Cod IDNO:** 1002602000047

Sediul:

**MD:** 3100**Raionul(municipiul):** 212, DDF BALTI**Cod CUATM:** 0300, OR.BALTI**Strada:** m. Balti, str. Solnecinaia, 37**Activitatea principală:** G4752, Comerț cu amănuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla și a celor pentru vopsit, în magazine specializate**Forma de proprietate:** 16, Proprietate colectivă**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** 47374**WEB:** VERIX.MD**E-mail:****Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Coca Aurelia Vasile Tel.**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 205 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Coca Aurelia Vasile; Tcacenco Vladimir Leonid;

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
	<b>A C T I V</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	73537	97142
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	64606	136801
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	948	978
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	63658	135823
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	138143	233943
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	3298911	2451436
	2. Terenuri	070	1901412	1901412
	3. Mijloace fixe, total	080	16011225	16343926
	din care:			
	3.1. clădiri	081	11161773	11734477
	3.2. construcții speciale	082	177162	79999
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1016384	1384813
	3.4. mijloace de transport	084	2164527	1165613

A.

3.5. inventar și mobilier	085	422122	1113797
3.6. alte mijloace fixe	086	1069257	865227
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	21211548	20696774
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	21349691	20930717

B.

<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	915336	598448
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	70483577	74403580
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	350367	36561
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	71749280	75038589
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	9627797	10340095
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	181499	99165
4. Creanțele ale personalului	330	298200	288359
5. Alte creanțe curente	340	1480576	1529095
6. Cheltuieli anticipate curente	350	72914	49336
7. Alte active circulante	360	165204	188855
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	11826190	12494905
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
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		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	281841	227385
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	83857311	87760879
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	105207002	108691596
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	1485171	1485171
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	1485171	1485171
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	278017	278017
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	179138	179138
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	457155	457155
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	34133592	34133592
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	925412
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	34133592	35059004
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	36075918	37001330
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	13400000	15620178
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	13400000	15620178
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	23070108	26094832
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

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		
	3. Datorii comerciale curente	730	27795077	25209871
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	488615	579365
	6. Datorii față de personal	760	1885365	1836261
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	777086	765005
	8. Datorii față de buget	780	1707770	1571962
	9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	7063	12792	
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	55731084	56070088
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
		<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	105207002	108691596

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de 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	206287569	227629747
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	206183176	227093422
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	104393	355304
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	0	181021
Costul vânzărilor, total	020	151704141	171298041
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	151704141	171095553
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		159555
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		42933
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	54583428	56331706
Alte venituri din activitatea operațională	040	573349	172026
Cheltuieli de distribuire	050	30356986	32698457
Cheltuieli administrative	060	12371349	12343254
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	8421259	7763546
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4007183	3698475

Venituri financiare, total	090	833722	1091028
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	4	
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	833712	1091028
Cheltuieli financiare, total	100	4437024	3840487
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	3117537	3234444
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	1317476	578543
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-3603302	-2749459
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		1509251
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		1275756
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140		233495
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-3603302	-2515964
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	403881	1182511
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	156155	257099
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	247726	925412

## 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.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	1485171			1485171
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1485171			1485171
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	278017			278017
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	179138			179138
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	457155			457155
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	34133592			34133592
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	230402052	229476640	925412
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	34133592	230402052	229476640	35059004
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	36075918	230402052	229476640	37001330

## 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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	221387505	248206608
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	173529352	206885607
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	32690249	34198426
Dobânzi plătite	040	3139334	3199126
Plata impozitului pe venit	050		60900
Alte încasări	060	136973	179181
Alte plăți	070	9481306	9713664
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2684237	-5671934
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		1203994
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1936358	783673
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1936358	420321
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	26840800	39199400
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	27691874	33989816
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-851074	5209584
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-103195	-42029
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	5580	-12427
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	379456	281841
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	281841	227385

