

Versiune de imprimare
Salvare

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1002600002678, denumire: VERILARPROIECT S.R.L.

A prezentat raportul: RSFI_21

Pentru perioada fiscală: A/2021

Data prezentării: 25.03.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al

BNS : 25.03.2022 19:14:01

Дата предоставления 25.03.2022 19:14:01

Anexe la SNC
 "Prezentarea situatiilor financiare"
 Aprobat de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: VERILARPROIECT S.R.L.

Cod CUIIC: 38963178

Cod IDNO: 1002600002678

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Academiei nr.17 bl.a

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a dadinilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:

WEB:

E-mail: verilar@list.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 26 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Toi A.

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

.. 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	28915	14776
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	28915	14776
	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	28915	14776
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	1853727	67476
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	253714	
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	60796	
3.4. mijloace de transport	084	1512589	38264
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	26628	29212
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	1853727	67476
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		
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		
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	1882642	82252

B.

ACTIVE CIRCULANTE**I. Stocuri**

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	4389600	1986053
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		

Total stocuri

(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)

290

4389600

1986053

II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente	300	2666217	3216658
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	710550	461403
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	1564	2047

Total creanțe curente și alte active circulante

(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)

370

3378331

3680108

III. Investiții financiare curente

1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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

5904367

5004109

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE

(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)

420

13672298

10670270

TOTAL ACTIVE

(rd.230 + rd.420)

430

15554940

10752522

PASIV

C.

CAPITAL PROPRIU**I. Capital social și neînregistrat**

1. Capital social	440	10000	10000
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	10000	10000
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530	1635960	1635960
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1635960	1635960
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	28588
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3264099	3264099
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-5339540
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3264099	-2046853
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	4910059	-400893
D. 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		
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		
E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	517853	1631700
din care:	721		

F.	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	517853	1631700
	3. Datorii comerciale curente	730	9235317	8203736
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		
	6. Datorii față de personal	760		511672
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	138929	72580
	8. Datorii față de buget	780	294095	76287
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	458687	657440
	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	10644881	11153415
	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	15554940	10752522

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	40725929	48230654
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	40725929	48230654
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	40412861	49516420
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			

costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	40412861	49516420
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	313068	-1285766
Alte venituri din activitatea operațională	040	2279924	42892
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	3492926	3299732
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6379569	291424
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-7279503	-4834030
Venituri financiare, total	090	9512	285
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		285
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		
Cheltuieli financiare, total	100		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	9512	285
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		1054790
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		1560585
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-505795
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	9512	-505510
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-7269991	-5339540
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-7269991	-5339540

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde 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	10000			10000
	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	10000			10000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	1635960			1635960
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1635960			1635960
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	28588		28588
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3264099			3264099
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		5339540	-5339540
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3264099	28588	5339540	-2046853
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	4910059	28588	5339540	-400893

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERARde 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	38963937	40169170
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	34798222	38503076
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1326532	1266625
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		70645
Alte încasări	060	2085992	
Alte plăți	070	2586305	1229082
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2338870	-900258
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		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2338870	-900258
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3565497	5904367
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5904367	5004109

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

NOTĂ EXPLICATIVĂ 2021 VER.semnat.pdf

NOTĂ EXPLICATIVĂ

la situațiile financiare anuale a entității “ VERILARPROIECT” SRL

codul fiscal 1002600002678

pentru anul 2021

Situațiile financiare anuale sunt întocmite în baza principiilor fundamentale ale contabilității, prevăzute în S.N.C. “ *Prezentarea situațiilor financiare*” : continuitatea activității , contabilitatea de angajamente, separarea patrimoniului și datoriilor, necompensarea, consecvența prezentării.

Imobilizările necorporale.

În componența imobilizărilor necorporale intră (programe informatice și altele): imobilizările necorporale sînt reflectate în bilanțul contabil la valoarea de intrare. Amortizarea imobilizărilor necorporale se calculează (prin metoda liniară), ținînd cont de duratele de utilizare a acestora: (programe informatice – 2 ani, altele – 2 ani).

Mijloace fixe.

În componența mijloacelor fixe sînt incluse obiecte cu valoarea unitară de peste **6000** lei și durata de funcționare utilă mai mare de un an.

Mijloacele fixe sînt reflectate în bilanț la valoarea de intrare. Amortizarea mijloacelor fixe se determină , pornind de la durata de funcționare utilă a acestora și valoarea amortizabilă prin metoda liniară.

Valoarea amortizabilă a obiectelor de mijloace fixe se determină ca diferența dintre valoarea de intrare și valoarea reziduală . Valoarea reziduală a fiecărui obiect se determină de către entitate în mod independent la data transmiterii obiectului în utilizare.

Stocurile de mărfuri sînt reflectate în situațiile financiare la valoarea cea mai mică dintre cost și valoarea realizabilă netă.

Obiectele de mică valoare și scurtă durată sînt reflectate în bilanț la suma valorii de achiziție a obiectelor aflate în exploatare. Uzura se calculează numai pentru obiectele de mică valoare și scurtă durată cu valoarea unitară de peste 1000 lei în proporție de 50 % din valoarea acestora în momentul dării în exploatare a acestora, scăzîndu-se valoarea rămasă probabilă, iar celelalte 50% se trec la cheltuielile pe perioade de gestiune la scoaterea acestora din exploatare. Obiectele, a căror valoare individuală nu depășește 1000 lei, se trec la consumuri sau cheltuieli pe măsura livrării acestora de la depozit în exploatare.

Creanțele comerciale cuprind datoriile altor întreprinderi și persoane fizice aferente facturilor comerciale, veniturilor calculate, avansurilor, chiriei etc. Creanțele se contabilizează și se reflectă în bilanț la suma nominală , inclusiv TVA și accizele.

Soldurile mijloacelor bănești în casă , la conturile curente în moneda națională, la conturi curente în valută străină etc. sînt reflectate în bilanț la suma nominală.

Cheltuielile anticipate curente se reflectă în contabilitate și bilanț în posturi distincte și se trec la cheltuieli pe măsura survenirii perioadei la care acestea se referă.

Capitalul propriu cuprinde capitalul social și suplimentar, profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) al perioadelor de gestiune curentă și precedentă și alte elemente de capital.

Capitalul social este stabilit prin actul de constituire a SA în mărime de **10 000** lei și nu se modifică pînă la primirea unor noi fondatori și introducerea schimbărilor respective în actul de constituire.

În componența datoriilor curente sînt incluse datoriile financiare curente, comerciale curente, calculate curente (fața de personal privind retribuirea muncii, fața de buget) alte datorii curente.

Datoriile sînt prezentate în bilanț în sumele care trebuie să fie plătite.

Veniturile și cheltuielile se constată și se reflectă în situațiile financiare conform metodei contabilități de angajamente în perioade de gestiune în care s-au produs, indiferent de momentul primirii sau plății efective a mijloacelor bănești. Venitul din vînzarea produselor se constată la livrarea acestora și transmiterea drepturilor de proprietate cumpărătorului.

Veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare sînt reflectate în situația de profit și pierdere separat pe feluri de activități – operațională și din alte activități.

Profitul net (după impozitare) al anului de gestiune se repartizează și se utilizează conform deciziilor suplimentare ale fondatorilor.

Impozitul pe venit se determină și se plătește în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova. Suma efectivă a cheltuielilor privind impozitul pe venit s-a calculat la sfîrșitul anului în conformitate cu prevederile S.N.C. "Cheltuieli" și prevederile Codului Fiscal.

Situațiile financiare întocmite corespund cerințelor S.N.C.

Creanțele comerciale – **3 216 658** lei;

Datoriile curente – **8 203 754** lei;

Datoriile pe termen lung – **0** lei,

Capitalul propriu – **(400 893)** lei.

În anul de gestiune **pierdere netă** din activitatea economico-financiară a constituit **5 339 540** lei.

Reformarea bilanțului

După aprobarea și prezentarea situațiilor financiare entitatea reformează bilanțul prin decontarea:

Profitul net al perioadei de gestiune la profitul nerepartizat al anilor precedenți:

Debit contul 332 "Pierderi nerepartizate al anilor precedenți" – 5 339 540.08 lei;

Credit contul 333 "Profitul net al perioadei de gestiune" – 5 339 540.08 lei.

Director

Contabil șef

Digitally signed by Stavinskaia Valentina
Date: 2022.03.23 15:03:56 EET
Reason: Moldovan Signature
Location: Moldova

