

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobate de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: VARINCOM S.R.L

Sediul: SEC.BOTANICA, STR.CUZA-VODA BD. NR.17 BL.8 OF.28

Raionul(municipiul): 103,DDF BOTANICA

Satul(comuna):

Strada: SEC.BOTANICA, STR.CUZA-VODA BD. NR.17 BL.8 OF.28

Cod postal: 2005

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Activitatea principală: F4120, Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Forma proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIÎO: 4502810

Codul fiscal: 1004600031450

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Ovenco

Telefon: +37360200436

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 130 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	40443248	53988932
Alte venituri din activitatea operațională	020		36014
Venituri din alte activități	030	28546	70100
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	40471794	54095046
Variația stocurilor	050	-9744993	-76697435
Costul vânzării marfurilor vândute	060	270567	11554681
Cheltuieli privind stocurile	070	17861943	16325412
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	6747420	1722013
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1169776	371790
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	190091	325073
Alte cheltuieli	110	19172860	97298641
Cheltuieli din alte activități	120	85800	86813
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	35753464	50986988
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	4718330	3108058
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	581904	420624
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	4136426	2687434

BILANȚULla 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	5750	479
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	2530089	2530089
	Terenuri	030		11008800
	Mijloace fixe	040	659537	2072935
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3195376	15612303
2.	Active circulante			
	Materiale	140	34131409	5871931
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	104141	55462
	Productia in curs de executie si produse	170	31997718	108695153
	Marfuri	180	12890	
	Creante comerciale	190	3959204	14891153
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	14853541	3772544
	Creante ale bugetului	220	527317	6688901
	Creante ale personalului	230	78064	47495
	Alte creante curente	240	85614	3615
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	21002424	7854122
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	15988	617031
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	1410860	581860
	Alte active circulante	290	17949	20001
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	108197119	149099268
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	111392495	164711571

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	3008640	3008640
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	-44699
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	9220456	9220456
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	2687434
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	2106169
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	12229096	12765662
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		23200916
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	9478601	2545630
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	9478601	25746546
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		10000000
	Imprumuturi pe termen scurt	460	15400852	
	Datorii comerciale	470	20856325	21032806
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	50312751	93570066
	Datorii fata de personal	500	1496077	995734
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	349652	231382
	Datorii fata de buget	520	1196942	320308
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	72199	49067
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	89684798	126199363
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	111392495	164711571

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDEREde la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta

1 Indicatori	2 Cod rd.	3 Perioada de gestiune precedenta	4 curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	40443248	53988932
Costul vinzarilor	020	23954756	44078789
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 – rd.020)	030	16488492	9910143
Alte venituri din activitatea operationala	040		36014
Cheltuieli de distribuie	050	2132784	61231
Cheltuieli administrative	060	9449259	6710449
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	130865	49706
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	4775584	3124771
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	-57254	-16713
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	4718330	3108058
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	581904	420624
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	4136426	2687434

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	3008640			3008640
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	3008640			3008640
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	-44699		-44699
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	9220456			9220456
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	2687434		2687434
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	2106169		2106169

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	9220456	536566		9757022
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	12229096	536566		12765662

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	93047768	79235314
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	62440681	83948212
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	10519028	11632265
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	50000	400000
Alte incasari	060	1850015	
Alte plati	070	1659838	2452252
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	20228236	-19197415
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	5095142	13986000
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	7177557	5815120
Dividende platite	170	1425180	2106169
Incasari din operatiuni de capital	180	3003240	
Alte incasari (plati)	190		

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-504355	6064711
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	19723881	-13132704
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-8690	-15598
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	1287233	21002424
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	21002424	7854122

Date generale

Anexa 6

1. Certificat de înregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.

Numar de înregistrare Data înregistrării Seria Numar

2. Capital social înregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:

data , suma 3008640 lei, inclusiv:

- 1) cota statului lei,
2) cota detinatorilor a cel puțin 20% Increase lei.

Modificari ulterioare:

- a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,
b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.

3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:

Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 130 persoane, inclusiv pe categorii:

- 1) personal administrativ 14 persoane,
2) muncitori 116 persoane.

5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 45 persoane.

6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 1722013 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.

8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.

9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj

- 1) valoarea de gaj lei,
2) valoarea contabila lei.

10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.

11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:

- 1) profit lei,
2) pierdere lei.

12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:

- 1) platite lei,
2) planificate pentru plata lei.

13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

14. Numerar legat – total lei.

In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

- a) la numarator – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1