

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022Entitatea: VERO-NADINA S.R.L.Cod CUIŢO: 38766905Cod IDNO: 1002609000220

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 371, DDF NISPORENICod CUATM: 6001, OR.NISPORENIStrada: STR.Suveranitatii nr.61Activitatea principală: G4671, Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gaze și al produselor derivateForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 79765816

WEB:

E-mail: veronadinasrl@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Nistor Dumitru Tel. 79765816Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 153 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Grigoras Mariana

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 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
	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	492631	43725
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	467130	18464
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	22300	22566
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	3201	2695
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	492631	43725
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	31505467	26216024

2. Terenuri	070	19908016	17574554
3. Mijloace fixe, total	080	62563496	60835103
din care:			
3.1. clădiri	081	9124605	8308310
3.2. construcții speciale	082	21254786	19894472
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3389501	3094141
3.4. mijloace de transport	084	27982848	28919255
3.5. inventar și mobilier	085	91875	46836
3.6. alte mijloace fixe	086	719881	572089
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		10667
6. Investiții imobiliare	110	25741414	28704368
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	3002997	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	142721390	133340716
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	30938641	109085905
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	123716386	307497759
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	13069	13072
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	123703317	307484687
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	154655027	416583664
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	297869048	549968105
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5244628	7454129
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	28230213	10504416
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2476476	
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	35951317	17958545

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	137156200	89006519
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	15673675	
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	938187	1623271
4. Creanțele ale personalului	330	1002	51143
5. Alte creanțe curente	340	10786235	36774413
6. Cheltuieli anticipate curente	350	995754	1195567
7. Alte active circulante	360	1860969	2614778
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	167412022	131265691
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	10936774	3057061
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	10936774	3057061
IV. Numerar și documente bănești	410	4967642	9317809
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	219267755	161599106
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	517136803	711567211
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
	1. Capital social	440	210000
	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	210000
	II. Prime de capital	500	
	III. Rezerve		
	1. Capital de rezervă	510	21000
	2. Rezerve statutare	520	
	3. Alte rezerve	530	
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	21000
	IV. Profit (pierdere)		
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X
			-110331

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	481026406	465557363
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	158209039
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	481026406	623656071
	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	481257406	623887071
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	15	12000030
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	3913198	
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	3913198	
	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	24729	24729
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
E.	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	3937942	12024759
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	15961752	3952646
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	371106	
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3283253	51566531
	6. Datorii față de personal	760	2648449	2119263
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	254123	361048
	8. Datorii față de buget	780	371460	10901556
	9. Datorii față de proprietari	790	8227819	6277277
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	823493	477060
	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	31941455	75655381
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	517136803	711567211

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	1412796507	2007479248
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1277922284	1829234669
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	106543771	150031720
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	28115223	27768112
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	215229	444747
Costul vânzărilor, total	020	1322440310	1848448848
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1242686843	1732584648
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	72707226	109248348
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	7046241	6615852
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	90356197	159030400
Alte venituri din activitatea operațională	040	1372716	2821982
Cheltuieli de distribuie	050	15342463	18606386
Cheltuieli administrative	060	3564309	3508076
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2880948	3576904
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	69941193	136161016
Venituri financiare, total	090	9209383	41620413
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	931770	1531408
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	8259627	40089005
Cheltuieli financiare, total	100	12628906	33626003
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	12628906	33626003
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-3419523	7994410
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	412000	50291631
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	411538	16498664
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	462	33792967
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-3419061	41787377
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	66522132	177948393
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	8274345	19739354
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	58247787	158209039

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de 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	210000			210000
	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	210000			210000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	21000			21000
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	21000			21000
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		110331	-110331

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	481026406		15469043	465557363
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	158209039		158209039
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	481026406	158209039	15579374	623656071
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	481257406	158209039	15579374	623887071

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1628641463	2356799528
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1333659305	2022648276
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	21740380	26997201
Dobânzi plătite	040	247345	151960
Plata impozitului pe venit	050	9494722	8253000
Alte încasări	060	70927630	107292831
Alte plăți	070	268535151	190260471
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	65892190	215781451
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1379312	59143407
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	47837529	16116691
Dobânzi încasate	110	673652	1148250
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-27355764	-240979409
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-73140329	-196804443
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	142596145	42101473
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	143722091	34146195
Dividende plătite	170	6717850	16374410
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-500000	-4999958
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-8343796	-13419090
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-15591935	5557918

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-618857	-1207751
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	21178434	4967642
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4967642	9317809

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)