

[Versiune de imprimare](#)[Salvare](#)

Recipisa 2

Respondent

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

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 30.05.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 30.05.2022 13:30:27

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.

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: VARINCOM S.R.L.
Cod CUIO: 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) Ovenco Ana Tel. 060200436

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

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Varinschii Alexandru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

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			
	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	6016373	14507402
	2. Terenuri	070	11008800	34685523
	3. Mijloace fixe, total	080	2172169	1934003
	din care:	081		
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	234773	222083
	3.4. mijloace de transport	084	1427204	1113800

A.	3.5. inventar și mobilier	085	51525	22638
	3.6. alte mijloace fixe	086	458667	575482
	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	19197342	51126928
	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	19197342	51126928
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	13013276	1101685
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	18997278	321470
	4. Produse și mărfuri	270	370487	3833217
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	18010464	32080470
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	50391505	37336842
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	20715249	9418833
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	2854293	4887431
	4. Creanțele ale personalului	330	505	698472
	5. Alte creanțe curente	340	156262	185621
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	20357	20425
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	23746666	15210782
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	15988	15988
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	22581860	25875360
	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	22581860	25875360

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	22597848	25891348
	IV. Numerar și documente bănești	410	4665805	6269174
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	101401824	84708146
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	120599166	135835074
	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	-12345
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	27331602	27331602
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	14500506
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -1810408
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	27331602	40009355
	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	30340242	43017995
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	7957000	5233000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	23800916	33834684
	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	23800916	33834684
	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	2513364	
	7. Alte datorii pe termen lung	690	2626233	1804715
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	36897513	40872399
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		32415232

E.	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		32415232
	3. Datorii comerciale curente	730	12480688	10434494
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	38242827	4359614
	6. Datorii față de personal	760	65906	1323359
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	44173	352382
	8. Datorii față de buget	780	2521995	3052661
	9. Datorii față de proprietari	790		1116
	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	53355589	51938858
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850	5822	5822
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	5822	5822
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	120599166	135835074

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	198545000	105115153
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	198545000	105115153
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	168307790	79191594
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	168307790	79191594
costuri aferente contractelor de construcție	023		
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	30237210	25923559
Alte venituri din activitatea operațională	040	37535	591966
Cheltuieli de distribuire	050	16037	
Cheltuieli administrative	060	7433217	8323645
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1311771	1517475
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	21513720	16674405

Venituri financiare, total	090	112015	10312
din care:			
venituri din interese de participare	091	112015	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
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		10312
Cheltuieli financiare, total	100	92052	208520
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		150538
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	19963	-198208
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		21100
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		21100
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	19963	-177108
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	21533683	16497297
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2639372	1996791
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	18894311	14500506

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.	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				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		12345	-12345

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	27331602			27331602
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	14500506		14500506
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	(1810408)	(-1810408)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	27331602	14500506	1822753	40009355
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	30340242	14500506	1822753	43017995

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	153389523	83542086
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	119882368	110341585
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6762583	4105721
Dobânzi plătite	040	827323	621713
Plata impozitului pe venit	050	101127	1540000
Alte încasări	060	630353	460260
Alte plăți	070	26753116	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-306641	-32606673
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	600000	50359210
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2043000	14501575
Dividende plătite	170	1420408	1600668
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2863408	34256967
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-3170049	1650294
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-18268	-46925
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7854122	4665805
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4665805	6269174

