

" _____ " _____ 20 _____
Data primirii

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

SITUATIILE FINANCIARE
pentru perioada fiscala A / 2021

Entitatea	Varincom SRL (Denumirea completa)	04502810 Cod CUIIO
Sediul: MD	Botanica Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Chisinau, str. Cuza Voda 17/8 ap 28 strada, nr, bl	1004600031450 Cod IDNO
Activitatea principala	comert	0110 Cod CUATM
Forma de proprietate	SRL	4120 Cod CAEM, rev.2
Forma organizatorico-juridica		16 Cod CAEM, editia 2005
Date de contact: Tel.	561441	530 Cod CFP
	e-mail	530 Cod CFOJ
	WEB	Unitatea de masura: leu
Numele si coordonatele al contabilului-sef:	DI (dna) Ovenco Ana Valeriu	
	Tel. 561441	
Numarul mediu al salariatilor in perioada de gestiune:	67 persoane. Confirmati lipsa salariatilor <input type="checkbox"/>	
Persoanele responsabile de semnarea situatiilor financiare*	Varinschii A.I. Ovenco A.V.	



BILANTUL
la 31.12.2021

Nr. crt.	Activ	Cod rd.	Sold la / Сальдо на	
			inceputul perioadei de gestiune / начало отчетного периода	sfirsitul perioadei de gestiune / конец отчетного периода
1	2	3	4	5
A.	Active imobilizate / Долгосрочные активы			
	I. Imobilizari necorporale / Нематериальные активы			
	1. Imobilizari necorporale in curs de executie / Незавершенные нематериальные активы	010		
	2. Imobilizari necorporale in exploatare, total / Нематериальные активы в эксплуатации, всего	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licente si marci / концессии, лицензии, бренды (112.1)	021		
	2.2. drepturi de autor si titluri de protectie / авторск.права и патенты (112.2)	022		
	2.3. programe informatice (112.3)	023		
	2.4. alte imobilizari necorporale (112.4)	024		
	3. Fond comercial (115, 116, 117)	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale / Авансы, выданные за нематериальные активы (163.1+224.3)	040		
	Total imobilizari necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
	II. Imobilizari corporale / Материальные активы			
	1. Imobilizari corporale in curs de executie (121-127) / Незавершенные долгосрочные материальные активы	060	6'016'373	14'507'402
	2. Terenuri (122-128) / Земельные участки	070	11'008'800	34'685'523
	3. Mijloace fixe (123-124) / Основные средства	080	2'172'169	1'934'002
	din care:			
	3.1. cladiri	081		
	3.2. constructii speciale	082		
	3.3. masini, utilaje si instalatii tehnice	083	234'773	222'083
	3.4. mijloace de transport	084	1'427'204	1'113'800
	3.5. inventar si mobilier	085	51'525	22'638
	3.6. alte mijloace fixe	086	458'667	575'482
	4. Resurse minerale (125-126) / Минеральные ресурсы	090		
	5. Active biologice imobilizate (131+132-133) / Долгосрочные биологические активы	100		
	6. Investitii imobiliare (151-152)	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale / Авансы, выданные за долгосроч.материальные активы (163.2+224.4)	120		
	Total imobilizari corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	19'197'341	51'126'927
	III. Investitii financiare pe termen lung / Долгоср.фин.инвестиции			
	1. Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	140		
	2. Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate (141.1+142.2)	151		
	2.2. imprumuturi acordate partilor afiliate (142.3)	152		
	2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de participare (142.4)	153		
	2.4. alte investitii financiare	154		
	Total investitii financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creante pe termen lung si alte active imobilizate			
	1. Creante comerciale pe termen lung	170		
	2. Creante ale partilor afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creante aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creante pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creante pe termen lung si 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	19'197'341	51'126'927



B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri / Товаро-материальные запасы			
1. Materiale si obiecte de mica valoare si scurta durata	240	13'013'276	1'101'685
2. Active biologice circulante	250		
3. Productia in curs de executie / Незавершенное производство	260	18'997'278	321'470
4. Produse si marfuri	270	370'487	3'833'217
7. Avansuri acordate pentru stocuri / Авансы, выданные за товаро-материальные запасы (163.3+163.4+224.1+224.2+224.5)	280	18'010'464	32'080'469
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	50'391'505	37'336'842
II. Creante curente si alte active circulante			
1. Creante comerciale curente (221-222)	300	20'715'249	9'418'833
2. Creante ale partilor afiliate curente (223) Дебиторская задолженность аффилированных сторон	310		
inclusiv: creante aferente intereselor de participare (223.3)	311		
3. Creante ale bugetului (225)	320	2'854'293	4'877'471
4. Creantele ale personalului (226)	330	505	698'472
5. Alte creante curente (231+233+234)	340	156'262	185'621
6. Cheltuieli anticipate curente (232)	350		
7. Alte active circulante (261+262)	360	20'357	20'425
Total creante curente si alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	23'746'666	15'200'823
III. Investitii financiare curente			
1. Investitii financiare curente in parti neafiliate	380	15'988	15'988
2. Investitii financiare curente in parti afiliate, total	390	22'581'860	25'875'360
din care:			
2.1. actiuni si cote de participatie detinute in partile afiliate	391		
2.2. imprumuturi acordate partilor afiliate	392		
2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	22'581'860	25'875'360
2.4. alte investitii financiare in parti afiliate	394		
Total investitii financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400	22'597'848	25'891'348
IV. Numerar si documente banesti	410	4'665'805	6'269'174
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	101'401'823	84'698'187
Total active / Всего активов (rd.230 + rd.420)	430	120'599'165	135'825'114



Nr. crt.	Pasiv	Cod rd.	Sold la / Сальдо на	
			inceputul perioadei de gestiune / начало отчетного периода	sfirsitul perioadei de gestiune / конец отчетного периода
1	2	3	4	5
C.	Capital propriu / Собственный капитал			
	I. Capital social si neinregistrat			
	1. Capital social / Уставный капитал	440	3'008'640	3'008'640
	2. Capital nevarsat / Неоплаченный капитал	450		
	3. Capital neinregistrat / Незарегистрированный капитал	460		
	4. Capital retras / Капитал снят	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate / Государственное достояние собственности	480		
	Total capital social si neinregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	3'008'640	3'008'640
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezerva	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti (C4.331)	550	-31'115	-12'345
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor (C4.332)	560	9'757'022	27'331'602
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (C4.333)	570	18'894'311	14'500'506
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune (C4.334)	580	-1'288'616	-1'810'408
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	27'331'602	40'009'354
	V. Rezerve din reevaluare/ Резервы от переоценки (343)	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu (C4.335+341+342)	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	30'340'242	43'017'994
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	7'957'000	5'233'000
	2. Imprumuturi pe termen lung	640	23'800'916	33'834'684
	din care:	641		
	2.1. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (C4.412.3)	642		
	inclusiv: creante aferente intereselor de participare (223.3)	643	23'800'916	33'834'684
	2.2. alte imprumuturi pe termen lung	650		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	660		
	4. Datorii fata de partile afiliate pe termen lung	661		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	670		
	5. Avansuri primite pe termen lung	680	2'513'364	
	6. Venituri anticipate pe termen lung	690	2'626'233	1'804'715
	7. Alte datorii pe termen lung	700		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	36'897'513	40'872'399
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt (C4.511)	710		
	2. Imprumuturi pe termen scurt, total (C4.512)	720		32'415'232
	din care:	721		
	2.1. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (C4.512.3)	722		
	inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile	723		32'415'232
	2.2. alte imprumuturi pe termen scurt	730	12'480'688	10'434'494
	3. Datorii comerciale curente (C4.521)	740		
	4. Datorii fata de partile afiliate curente (C4.522)	741		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	750	38'242'827	4'359'614
	5. Avansuri primite curente (C4.523)	760	65'906	1'323'359
	6. Datorii fata de personal (C4.531+532)	770	44'173	352'382
	7. Datorii privind asigurarile sociale si medicale (C4.533)	780	2'521'995	3'042'701
	8. Datorii fata de buget (C4.534)	790		1'116
	9. Datorii fata de proprietari (C4.536)	800		
	10. Venituri anticipate curente (C4.535+537)	810		
	11. Alte datorii curente (C4.544)	820		
	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	53'355'589	51'928'898
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (C4.542)	830		
	2. Provizioane pentru garantii acordate cumparatorilor/clientilor (C4.543)	840		
	3. Provizioane pentru impozite (C4.541)	850	5'822	5'822
	4. Alte provizioane (C4.538)	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	5'822	5'822
	TOTAL PASIVE / Всего пассивов (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	120'599'166	135'825'114

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE / Очет о прибыли и убытках
de la 01.01.2021 pana la 31.12.2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada raportata	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari, total (611)	010	198'545'000	105'115'153
din care:			
venituri din vanzarea produselor si marfurilor (611.1+611.2)	011	79'424'416	30'633'756
venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrarilor (611.3+611.4)	012	119'120'585	74'481'397
venituri din contracte de constructie (611.5)	013		
venituri din contracte de leasing (611.6)	014		
venituri din contracte de microfinantare (611.7)	015		
alte venituri din vinzari (611.8)	016		
Costul vanzarilor, total (c4.711)	020	168'307'790	79'191'594
din care:			
valoarea contabila a produselor si marfurilor vindute (711.1+11.2)	021	168'270'801	27'929'772
costul serviciilor prestate si lucrarilor executate tertilor (711.3+711.4)	022	-13'011	858'761
costuri aferente contractelor de constructie (711.5)	023	50'000	50'403'062
costuri aferente contractelor de leasing (711.6)	024		
costuri aferente contractelor de microfinantare (711.7)	025		
alte costuri aferente vanzarilor (711.8)	026		
Profitul brut (pierde brut a) (rd.010-rd.020)	030	30'237'210	25'923'559
Alte venituri din activitatea operationala (c4.612)	040	37'535	591'966
Cheltuieli de distribuire (c4.712)	050	16'037	
Cheltuieli administrative (c4.713)	060	7'433'217	8'323'645
Alte cheltuieli din activitatea operationala (c4.714)	070	1'311'771	1'517'475
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	21'513'721	16'674'406
Venituri financiare, total (c4.622)	090	112'015	10'312
din care:			
venituri din interese de participare (c4.622.1)	091	112'015	
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate (622.1.1)	092		
venituri din dobinzi: (c4.622.2)	093		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate (622.2.1)	094		
venituri din alte investitii financiare pe termen lung (c4.622.3)	095		
inclusiv: veniturile obtinute de la partile afiliate (622.3.1)	096		
venituri aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente (622.4)	097		
venituri din iesirea investitiilor financiare (622.5)	098		
venituri aferente diferentelor de curs valutar si de suma (c4.622.6+622.7)	099		10'312
Cheltuieli financiare, total (c4.722)	100	92'053	208'520
din care:			
cheltuieli privind dobinzile (c4.722.1)	101		
inclusiv: cheltuielile aferente partilor afiliate (c4.722.1.1)	102		
cheltuieli aferente ajustarilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente (c4.722.2)	103		150'538
cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare (c4.722.3)	104		
cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de suma (c4.722.4+722.5)	105	92'053	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(a) (rd.090 - rd.100)	110	19'962	-198'208
Venituri cu active imobilizate si exceptionale (c4.621+623)	120	797'619	21'100
Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale (c4.721+723)	130	797'619	
Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si exceptionale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140		21'100
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	19'962	-177'108
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	21'533'683	16'497'297
Cheltuieli privind impozitul pe venit (c4.731)	170	2'639'372	1'996'791
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	18'894'311	14'500'506



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01.01.2021 pana la 31.12.2021

Nr. d/o №	Indicatori Показатели	Cod rd. Код стр.	Sold la inceputul perioadei de gestiune Остаток на нач. пер.	Majorari Увеличение	Diminuari Уменьшение	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune Остаток на кон. пер.
1	2	3	4	5	6	7
	I. Capital social si neinregistrat.					
	1. Capital social. Уставной капитал. (сч.311)	010	3'008'640			3'008'640
	2. Capital nevarsat. Неоплаченный капитал. (сч.313)	020				
	3. Capital neinregistrat. Незарегистрированный капитал. (сч.314)	030				
	4. Capital retras. Изыятый капитал. (сч.315)	040				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate. Госимущество с правом собственности. (сч.316)	050				
	Total capital social si neinregistrat. / Итого. (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	3'008'640			3'008'640
	II. Prime de capital. (сч.317)	070				
	III. Rezerve. / Резервы.					
	1. Capital de rezerva. Резервный капитал. (сч.321)	080				
	2. Rezerve statutare. Уставные резервы. (сч.322)	090				
	3. Alte rezerve. Прочие резервы. (сч.323)	100				
	Total rezerve. / Итого (rd.080+rd.090+rd.100)	110				
	IV. Profit (pierdere) Прибыль (убыток)					
	1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti. Поправки результатов прошлых лет. (сч.331)	120			12'345	-12'345
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti. Нераспределенная прибыль (непокрытый уб.) прош.лет.(332)	130	9'735'238	18'884'979	1'288'616	27'331'602
	3. Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune. Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода. (сч.333)	140	18'884'979	14'500'506	18'884'979	14'500'506
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune. Использованная прибыль отчетного периода. (сч.334)	150	-1'288'616	-1'810'408	-1'288'616	-1'810'408
	Total profit (pierdere) / Итого (rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	27'331'602	31'575'077	18'897'324	40'009'354
	V. Rezerve din reevaluare. Резервы от переоценки. (сч.335)	170				
	VI. Alte elemente de capital propriu. (сч.343)	180				
	Total capital propriu. / Всего собственный капитал. (rd.060+rd.070+rd.110+rd.160+rd.170+rd.180)	190	30'340'242	31'575'077	18'897'324	43'017'994



SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2021 pana la 31.12.2021

Indicatori	Codul rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	153'389'523	83'542'086
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	119'761'949	62'251'050
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	6'762'583	4'105'721
Dobinzi platite	040	827'323	621'713
Plata impozitului pe venit	050	101'127	1'540'000
Alte incasari	060	630'353	460'260
Alte plati	070	26'753'116	48'090'535
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	-186'223	-32'606'673
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		
inclusiv: dividende incasate din strainatate	121		
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	600'000	50'359'210
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	2'043'000	14'501'575
Dividende platite	170	1'420'408	1'600'668
inclusiv: dividende platite nerezidentilor	171		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)	200	-2'863'408	34'256'968
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	-3'049'631	1'650'295
Diferente de curs favorabile (nefavorabile)	220	-18'268	-46'925
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	7'854'122	4'665'805
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	4'786'223	6'269'174

