

15.03.2019
Data primirii

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



SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea pentru perioada 15.03.2019
"Varincom" SRL
(Denumirea completă)

Sediul: MD 1111 Chisinau
Cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
str. Caza-Voda 188 apar
Activitatea principală construcții
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privată
Forma organizatorico-juridică SRL
Date de contact: Tel. 060200436 e-mail acc4396@mail.ru

WEB www.varincom.md
Numele și coordonatele contabilului-șef: DI (dna) Variinskii
Tel.



Unitatea de măsură: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	25452596	40443248
Alte venituri din activitatea operațională	020	1252920	-10500
Venituri din alte activități	030	22038	39047
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	24033554	40471795
Variația stocurilor	050	(11544582)	-9744993
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	1989188	270567
Cheltuieli privind stocurile	070	14144554	17861943
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1243060	6747420
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	351246	1169776
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	193287	190091
Alte cheltuieli	110	25827405	19172861
Cheltuieli din alte activități	120	41382	85800
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	26310240	35753465
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	723314	4718330
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	101386	581904
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	621928	4136426

Anexa 8

BILANȚUL

la 31 decembrie 2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		5750
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	2530089	2530089
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	435168	659537
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe 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	3265254	3195376
2.	Active circulante			
	Materiale	140	12420520	34131409
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	398460	104141
	Producția în curs de execuție și produse	170	22252724	31997718
	Mărfuri	180		12890
	Creanțe comerciale	190	2209204	3959204
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	4488163	14853541
	Creanțe ale bugetului	220	176152	527317
	Creanțe ale personalului	230	85496	78064
	Alte creanțe curente	240	3573	85614
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1287233	21002424
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	15987	15988
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	1892000	1410860
	Alte active circulante	290	2000	17949
	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	48431515	108197119
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	51696742	111392495

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5400	3008640
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(114107)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	6645673	6645673
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	4136426
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	(1447536)
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	6651073	12229096
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	10595421	9478601
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	1059542	9478601
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	18846251	15400852
	Datorii comerciale	470	11191892	20856325
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	5253803	50312751
	Datorii față de personal	500	868326	1496074
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	249502	349652
	Datorii față de buget	520		1196942
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	40504	72199
	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	34450248	89684798
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	51686772	111392495

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ Anexa 2

15. MAR. 2019

MUNICIPIULUI OMAGINĂU

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	25452595	40443248
Costul vânzărilor	020	21006846	23954756
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	4485449	16488492
Alte venituri din activitatea operațională	040	1252920	(10500)
Cheltuieli de distribuie	050	648322	2132484
Cheltuieli administrative	060	4462123	9449259
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	121566	130865
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	436658	4765084
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(13844)	(46754)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	422814	4718330
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	101386	581904
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	621928	4136426

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5400	3003240		3008640
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	3003240		3008640
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			114107	(114107)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	6645673			6645673
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	4136426		4136426
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	(1447536)	(1447536)
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	6645673	4136426	1561643	9220456
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	6651043	7139666	1561643	12229096

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	36616684	93047768
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	34601655	62440681
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6355202	10519228
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	320950	50000
Alte încasări	060	823582	1850015
Alte plăți	070	1788477	1659838
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(562618)	20228236
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		
Alte încasări (plăți)	130	(12500)	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(12500)	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	6195900	5095142
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2660300	7177554
Dividende plătite	170	1231800	1425180
Încasări din operațiuni de capital	180		3003240
Alte încasări (plăți)	190	(40000)	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	2263800	(504255)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3374718	19723881
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	4498	(8690)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4666449	1287233
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1287233	21002424