

Recipisa 2

Respondent

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

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 27.05.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 28.05.2024 14:07:07

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 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: VARINCOM S.R.L.

Cod CUIÎO: 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

la 31.12.2023

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		
	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	
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	1912759	11608077
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	173379	131922
3.4. mijloace de transport	084	809405	10766183
3.5. inventar și mobilier	085	8939	24695
3.6. alte mijloace fixe	086	921036	685277
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	7929132	11608077
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	7929132	11608077
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2079217	6835337
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		272407
	4. Produse și mărfuri	270	1037440	1076929
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	35931674	65321479
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	39048331	73506152
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	86356000	9328619
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	2515235	45612
	4. Creanțele ale personalului	330	505	505
	5. Alte creanțe curente	340	187012	591
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	970703	970703
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	90029455	10346030
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1615988	15988
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	18325360	24776333
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		16984569
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	18325360	7791764
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	19941348	24792321
	IV. Numerar și documente bănești	410	52366483	39896481
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	201385617	148540984

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	209314749	160149061
	P A S I V			
	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		
C.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-833
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	130640812	130640812
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	7920014
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -25897428
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	130640812	112662565
	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	133649452	115671205
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	6479000	
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	33832684	23545000
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	33832684	23545000

	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		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	939655	3510757
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	41251339	27055757
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	16640232	5328543
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	16640232	5328543
	3. Datorii comerciale curente	730	7272578	7904601
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3211610	1153785
	6. Datorii față de personal	760	1137283	167519
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	375407	599921
	8. Datorii față de buget	780	5776848	2267730
	9. Datorii față de proprietari	790		
	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	34413958	17422099
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	209314749	160149061

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	196919102	95619882
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	196919102	95619882
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	82555792	74873731
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	82555792	74873731
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	114363310	20746151
Alte venituri din activitatea operațională	040	13617	412235
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	8260185	11133748
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	902896	1181360
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	105213846	8843278
Venituri financiare, total	090	2259	278946
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		278569
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	2259	377
Cheltuieli financiare, total	100	5831	990
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	5823	855
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	-3572	277956
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-3572	277956
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	105210274	9121234
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	12705262	1201220
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	92505012	7920014

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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		833	-833
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	130640812			130640812
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	7920014		7920014
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-25897428)	()	(-25897428)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	130640812	-17977414	833	112662565
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	133649452	-17977414	833	115671205

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	127803579	212729129
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	51190259	143348942
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7313327	10817005
Dobânzi plătite	040	6727350	96065
Plata impozitului pe venit	050	10182300	5992369
Alte încasări	060	6322630	
Alte plăți	070		5307276
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	58712973	47167472
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	7000000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	25218000	12674172
Dividende plătite	170	1656370	24243134
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	7257838	-22907459
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-12616532	-59824765
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	46096441	-12657293
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	868	187291
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6269174	52366483
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	52366483	39896481

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Raport de Audit 24.05.2024.подписан.semnat.pdf



Raport opinie cu rezerve 24.05.2024.подписан.pdf



Scrisoare catre conducere 24.05.2024.подписан.pdf