

Recipisa 2

Respondent

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

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 11.03.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 11.03.2021 01:10:17

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.



Data prezentării 11.03.2021 01:03:38

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: VARINCOM S.R.L.Cod CUIŢO: 4502810Cod IDNO: 1004600031450

Sediul:

MD: 2060Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 0110, SEC.BOTANICAStrada: SECTORUL BOTANICA STR.Cuza-Voda bd. nr.17 bl.8 of.28Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentialeForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37360200436

WEB:

E-mail: varincoma@rambler.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ovenco Ana Tel. 060200436Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 112 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Varinschii Alexandru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	479	
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	479	
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	479	



3. Producția în curs de execuție	260		18997278
4. Produse și mărfuri	270	108695153	370487
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3772544	18010464
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	118395090	50391505
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	14891153	20715249
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	6688901	2854293
4. Creanțele ale personalului	330	47495	505
5. Alte creanțe curente	340	3615	156262
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	20001	20357
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	21651165	23746666
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	617031	15988
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	581860	22581860
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	581860	22581860
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	1198891	22597848
IV. Numerar și documente bănești	410	7854122	4665805
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	149099268	101401824
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	164711571	120599166
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	-31115
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		9757022
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	18894311
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()-1288616
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		9757022
	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		12765662
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		7957000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		23200916
	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		23200916
D.	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		2545630
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		25746546
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		10000000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730		21032806
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750		93570066
	6. Datorii față de personal	760		995734

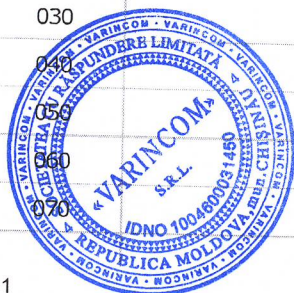
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	231382	44173
	8. Datorii față de buget	780	320308	2521995
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	49067	
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	126199363	53355589
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	840		
F.	3. Provizioane pentru impozite	850		5822
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		5822
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	164711571	120599166

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	53988932	198545000
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	53988932	198545000
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	44078789	168307790
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	44078789	168307790
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	9910143	30237210
Alte venituri din activitatea operațională	040	36014	37535
Cheltuieli de distribuție	050	61231	16037
Cheltuieli administrative	060	6710449	7433217
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	49706	1311771



Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	3124771	21513720
Venituri financiare, total	090		112015
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		
Cheltuieli financiare, total	100	16713	92052
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	16713	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-16713	19963
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	-16713	19963
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	3108058	21533683
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	420624	2639372
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2687434	18894311

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	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		31115	-31115
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		9757022		9757022
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		18894311	18894311
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(((
)	1288616)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		9757022	18894311	1319731
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	12765662	18894311	1319731	30340242

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	79235314	153389523
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	83948212	119882368
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11632265	6762583
Dobânzi plătite	040		827323
Plata impozitului pe venit	050	400000	101127
Alte încasări	060		630353
Alte plăți	070	2452252	26753116
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-19197415	306641
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	13986000	600000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5815120	2043000
Dividende plătite	170	2106169	1420408
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	6064711	-2863408
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-13132704	-3170049
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-15598	-18268
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	21002424	7854122
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7854122	4665805

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

- audit 1.pdf
- audit 2.pdf
- audit 3.pdf
- audit 4.pdf
- записка.pdf

