

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: VERO-NADINA S.R.L.
Cod CUIO: 38766905
Cod IDNO: 1002609000220

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 371, DDF NISPORENI
Cod CUATM: 6001, OR.NISPORENI
Strada: STR.Suveranitatii nr.61

Activitatea principală: G4671, Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 79765816
WEB:
E-mail: veronadinasrl@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Nistor Dumitru Tel. 79765816

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 148 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Grigoaras Mariana

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2020

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		7766
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	615974	496164
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	440048	462078
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	171714	30380
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	4212	3706
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	615974	503930
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1369391	8893135
	2. Terenuri	070	12546132	13540817
	3. Mijloace fixe, total	080	84485371	74166930
	din care:			
	3.1. clădiri	081	10824222	9940901
	3.2. construcții speciale	082	24374709	22871671
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	5149300	3687559
	3.4. mijloace de transport	084	42176921	36506608

A.	3.5. inventar și mobilier	085	303354	191630
	3.6. alte mijloace fixe	086	1656865	968561
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	6636234	12597498
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		1418796
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	105037128	110617176
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	350000	19328790
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	35538746	41039146
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	12866	13083
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	35525880	41026063
	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	35888746	60367936
	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	141541848	171489042
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3933228	5539554
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	31004229	12157277
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	11486701	10719097
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	46424158	28415928
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	136965756	134353951
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	15597192	12554477
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	3586602	418270
	4. Creanțele ale personalului	330	69504	64714
	5. Alte creanțe curente	340	5991125	3545614
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	1470790	1567569
	7. Alte active circulante	360	1561612	1673571
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	165242581	154178166
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		80540960
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	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		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		80540960
	IV. Numerar și documente bănești	410	46069491	21178434
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	257736230	284313488
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	399278078	455802530
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	210000	210000
	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	210000	210000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		21000
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		21000
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	816661
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	371563977	354677871
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	76790150
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	371563977	432284682
	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	371773977	432515682
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	7773232	4930747
	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	7773232	4930747
	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		42714
	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	7773232	4973461
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

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		
	3. Datorii comerciale curente	730	13096573	7249064
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	765747	1303007
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	497861	699803
	6. Datorii față de personal	760	1456608	1909066
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	272786	254847
	8. Datorii față de buget	780	1463033	552878
	9. Datorii față de proprietari	790	1926005	5868404
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	252256	476318
	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	19730869	18313387
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	399278078	455802530

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1270977480	993963497
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1122683435	855148200
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	114014691	104626594
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	34032040	34003011
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	247314	185692
Costul vânzărilor, total	020	1152177905	891640252
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1067481895	812331641
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	82270278	73609833
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	2425732	5698778
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	118799575	102323245
Alte venituri din activitatea operațională	040	1294431	1878507
Cheltuieli de distribuire	050	24711190	12177395
Cheltuieli administrative	060	4924496	4247300
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3445505	1828021
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	87012815	85949036

Venituri financiare, total	090	4500141	11221301
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		783232
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		11240
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	4500141	10426829
Cheltuieli financiare, total	100	6089452	9720611
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	6089452	9720611
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1589311	1500690
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1053519	779402
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1295683	775797
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-242164	3605
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1831475	1504295
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	85181340	87453331
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	10069638	10663181
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	75111702	76790150

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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	210000			210000
	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	210000			210000
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080		21000		21000
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		21000		21000
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	816661		816661

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	371563977		16886106	354677871
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	76790150		76790150
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	371563977	77606811	16886106	432284682
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	371773977	77627811	16886106	432515682

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2020 până 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	1427006721	1132061824
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1092871612	872521164
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	23558823	20168604
Dobânzi plătite	040	41738	
Plata impozitului pe venit	050	7103839	11424384
Alte încasări	060	63027000	71320679
Alte plăți	070	316603925	178760741
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	49853784	120507610
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	721725	754453
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	14920132	27072332
Dobânzi încasate	110		783232
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		-102826986
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-14198407	-128361633
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	22628587	2026333
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	15766619	4868818
Dividende plătite	170	24913926	12262905
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	7062468	350000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-10989490	-14755390
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	24665887	-22609413
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-503053	-2281644
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	21906657	46069491
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	46069491	21178434

