

[Versiune de imprimare](#)

[Salvare](#)

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1002600002678, denumire: VERILARPROIECT S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 10.02.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 10.02.2023 15:35:21

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 10.02.2023 15:17:51

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: VERILARPROIECT S.R.L.

Cod CUIFIO: 38963178

Cod IDNO: 1002600002678

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Academiei.nr.17 bl.a

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privata

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:

WEB:

E-mail: verilar@list.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 30 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Toi A.

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	14776	12171

din care:					
2.1. concesiuni, licențe și mărci		021			
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție		022			
2.3. programe informatice		023	14776		12171
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	14776		12171
II. Imobilizări corporale					
1. Imobilizări corporale în curs de execuție		060			
2. Terenuri		070			
3. Mijloace fixe, total		080	67476		173559
din care:					
3.1. clădiri		081			
3.2. construcții speciale		082			
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice		083			7665
3.4. mijloace de transport		084	38264		9961
3.5. inventar și mobilier		085			116701
3.6. alte mijloace fixe		086	29212		39232
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	67476		173559
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			

A.

2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180		
	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	82252	185730
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1986053	3438520
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1986053	3438520
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	3216658	10754534
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		
	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	461403	176864
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	2047	2047
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3680108	10933445
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total din care:	390		
	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	392		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	393		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	394		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	400		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)			

B.

IV. Numerar și documente bănești	410	5004109	1103355
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	10670270	15475320
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	10752522	15661050
P A S I V			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	10000	10000
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	10000	10000
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530	1635960	1635960
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1635960	1635960
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	3994
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-2046853	-2046853
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3143959
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-2046853	1101100
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	-400893	2747060
DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		
2. Împrumuturi pe termen lung	640		
din care:			
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		

C.

D.	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile		642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung		643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung		650		751881
	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		3659186
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)		700		4411067
	DATORII CURENTE				
E.	1. Credite bancare pe termen scurt		710		
	2. împrumuturi pe termen scurt, total		720	1631700	
	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	1631700	
	3. Datorii comerciale curente		730	8203736	8111135
	4. Datorii față de părțile afiliate curente		740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare		741		
	5. Avansuri primite curente		750		
	6. Datorii față de personal		760	511672	230592
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale		770	72580	78484
	8. Datorii față de buget		780	76287	82712
	9. Datorii față de proprietari		790		
	10. Venituri anticipate curente		800		
	11. Alte datorii curente		810	657440	
	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	11153415	8502923
PROVIZIOANE					
F.	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	10752522	15661050	

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022, până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	48230654	54006411
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	48230654	34195655
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		19810756
Costul vânzărilor, total	020	49516420	47202259
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	49516420	29260401
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		17941858
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	-1285766	6804152
Alte venituri din activitatea operațională	040	42892	159769
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	3299732	3181094
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	291424	638868
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-4834030	3143959
Venituri financiare, total	090	285	
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	285	
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					
din care:	101					
cheltuieli privind dobânzile	102					
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	103					
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	104					
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	105					
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	110		285			
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	120		1054790			10880
Venituri cu active imobilizate și excepționale	130		1560585			10880
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	140		-505795			0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		-505510			0
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160		-5339540			3143959
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170					
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180		-5339540			3143959

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
I	2	3	4	5	6	7
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	10000			10000
	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	10000			10000
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
III.						

3. Alte rezerve	100	1635960		1635960
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1635960		1635960
Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	3994	3994
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		-2046853	-2046853
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3143959	3143959
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		3147953	1101100
Rezerve din reevaluare	170			
Alte elemente de capital propriu	180			
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		3147953	2747060

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	40169170	40316676
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	38503076	38993057
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1266625	1822000
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	70645	
Alte încasări	060		3148331
Alte plăți	070	1229082	3416635
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-900258	-766685
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 investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-3134069
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		-3134069
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-900258	-3900754
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5904367	5004109
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5004109	1103355

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)