

” _____ 20 _____
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ anul 2021

Entitatea SC "Primaterax-Nord" SRL
(Denumirea completă)

4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7
Cod CUI10

1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4
Cod IDNO

Sediul: MD _____
Cod poștal

_____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

7 | 1 | 0 | 1
Cod CUATM

or. Riscani, str. Eternității 3/9

strada, nr. bl.

Activitatea principală Коммерческая деятельность

2 | 5 | 1 | 1
Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate Privata

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica SRL

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. _____

e-mail _____

WEB _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Tel. _____

Brușița



Unitatea de masura: leu

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010		
Alte venituri din activitatea operationala	020		
Venituri din alte activitati	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040		
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor marfurilor vindute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080		
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090		
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100		
Alte cheltuieli	110		
Cheltuieli din alte activitati	120		
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130		
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130)	140		
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune			

BILANTUL

Anexa nr.1

la 31 decembrie 2021

Nr. cpt.	ACTIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	211	17 417
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	120 000	120 000
	Terenuri	030	444 664	444 664
	Mijloace fixe	040	5 835 315	9 568 397
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	-	-
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080	-	-
	Investitii imobiliare	090	-	-
	Creante 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	6 400 190	10 150 478
2.	Active circulante			
	Materiale	140	987 663	3 654 812
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	13 877	169 745
	Productia in curs de executie si produse	170	-	-
	Marfuri	180	233 675	61 512
	Creante comerciale	190	1 863 182	5 515 247
	Creante ale partilor afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	978 888	2 036 435
	Creante ale bugetului	220	65 314	201 357
	Creante ale personalului	230	53	55
	Alte creante curente	240	492	711
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	599 709	3 311 427
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	14 635	-
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	107 722	172 352
	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	4 865 210	15 123 653
	Total active (rd.130+rd.300)	310	11 265 400	25 274 131

Nr. cpt.	PASIV	Cod. rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	1 005 700	1 282 100
	Rezerve	330	-	-
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	1 844 650	1 568 251
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	4 506 392
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	2 437 504	-
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	390	5 287 854	7 356 743
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	1 481 103	9 603 477
	Imprumuturi pe termen lung	410	500 000	2 497 590
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	72 150	54 968
	Alte datorii pe termen lung	430	19 356	43 130
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	2 072 609	12 199 165
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	1 951 749
	Imprumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	3 797 659	3 608 720
	Datorii fata de partile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	29 389	131 172
	Datorii fata de personal	500	-	2 234
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	33 381	23 880
	Datorii fata de buget	520	44 508	-
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii fata de proprietari	540	-	-
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	-	468
	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	3 904 937	5 718 223
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	11 265 400	25 274 131

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie pina la decembrie 20 21

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	20 686 151	60 839 872
Costul vinzarilor	020	17 835 406	53 885 242
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	2 850 745	6 954 630
Alte venituri din activitatea operationala	040		1 293
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1 749 314	1 592 822
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	231 785	889 431
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	869 646	4 473 670
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	89 114	32 722
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	958 760	4 506 392
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	70 104	
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	888 656	4 506 392

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pina la decembrie 20 21

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	2	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	909 700	276 400		1 186 100
	Capital suplimentar	020	96 000			96 000
	Capital nevarsat	030				
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social si suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	1 005 700	276 400		1 282 100
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	1 844 651		276 400	1 568 251
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	4 506 392		4 506 392
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)	160	1 844 651	4 506 392	276 400	6 074 643
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	2 437 504		2 437 504	
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	5 287 855	4 782 792	2 713 904	7 356 743

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pina la decembrie 20 21

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	22 660 162	69 284 608
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	22 312 221	63 313 123
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	1 013 426	1 173 926
Dobinzi platite	040	72 776	697 328
Plata impozitului pe venit	050	102 865	80 009
Alte incasari	060	105 101	18 287
Alte plati	070	204 397	321 500
Fluxul net de numerar din activitatea operationala			
(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(940 422)	3 717 009
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090	102 392	408 500
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	829 044	12 368 324
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		12 550
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii			
(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(726 652)	(11 947 274)
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	2 838 542	15 598 742
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	905 897	4 689 834
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190	(99 080)	33 380
Fluxul net de numerar din activitatea financiara			
(rd.150 – rd.160 – rd.170 + r d.180 ± rd.190)	200	1 833 565	10 942 288
Fluxul net de numerar total			
(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	166 491	2 712 023
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(6 373)	(305)
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	439 591	599 709
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune			
(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	599 709	3 311 427