

23 mai
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2021 - 31-Дек-2021

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

40354357
Cod CUII0

1006602011124
Cod IDNO

Sediul: MD 5600 Riscani
Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

7101
Cod CUATM

or. Riscani, str. Eternității 3/9

strada, nr, bl.

Activitatea principală Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

F4211
Cod CAEM-2

Forma de proprietate Privata

16

Forma organizatorico-juridică SRL

Cod CFP
530
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. WEB

e-mail

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Scutari Veronica

Tel. 025623859

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 30 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Administrator Brenister Dumitru

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



BILANȚUL

la 31-Дек-2021

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. Imobilizări necorporale				
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010			
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		211	17'417
din care:				
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021			
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022			
2.3. programe informatice	023		211	17'417
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		211	17'417
II. Imobilizări corporale				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		120,000	120'000
2. Terenuri	070		444,664	444,664
3. Mijloace fixe, total	080		5,835,315	9'537'885
din care:				
3.1. clădiri	081		838,049	502'675
3.2. construcții speciale	082		1,726,119	818'625
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		2,282,417	6'217'462
3.4. mijloace de transport	084		801,932	1'693'821
3.5. inventar și mobilier	085		186,798	259'180
3.6. alte mijloace fixe	086			46'122
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		6'399'979	10'102'549
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:	151			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate				
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		0	0

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	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	6'400'190	10'119'966
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1,001,540	2'168'374
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		957'215
3. Produse și mărfuri	270	233,675	344'061
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	978,888	1'354'273
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2'214'103	4'823'923
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1,863,182	5'513'247
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	65,314	305'804
4. Creanțele ale personalului	330	53	
5. Alte creanțe curente	340	492	219
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	107,722	28'461
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2'036'763	5'847'731
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	14,635	
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	14'635	0
IV. Numerar și documente bănești	410	599,709	3'246'372
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4'865'210	13'918'026
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	11'265'400	24'037'992

DE
ject
tati
R/S
IDNO
REPU
100 - 200

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C. CAPITAL PROPRIU				
I. Capital social și neînregistrat				
1. Capital social	440		1,005,700	1'282'100
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		1'005'700	1'282'100
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		0	0
IV. Profit (pierdere)				
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		x	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		1'844'650	1'568'250
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		x	2'442'365
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		x	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		1'844'650	4'010'615
V. Rezerve din reevaluare	600			
VI. Alte elemente de capital propriu	610		2,437,504	1'971'310
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		5'287'854	7'264'025
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630		1,481,103	11'555'226
2. Împrumuturi pe termen lung	640		500,000	500'000
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			
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		91,506	54'945
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700		2'072'609	12'110'171

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		
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	3,797,659	4'158'552
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	29,389	131'172
6. Datorii față de personal	760		
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	33,381	23'161
8. Datorii față de buget	780	44,508	350'911
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	3'904'937	4'663'796
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	0	0
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880	11'265'400	24'037'992



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01-Jan-2021 pînă la 31-Дек-2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	20.686,151	60'840'103
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	2.872.956	12'435'410
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	17.813,195	3'458'609
venituri din contracte de construcție	013		44'946'084
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	17,835,406	56'134'381
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2.367,338	9'733'424
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	15.468,068	2'352'945
costuri aferente contractelor de construcție	023		44'048'012
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	2'850'745	4'705'722
Alte venituri din activitatea operațională	040		43'130
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1.749,314	1'470'770
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	231,785	889'437
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	869'646	2'388'645
Venituri financiare, total	090		22'979
din care:			
venituri din interese de participare	091		
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		22'978
Cheltuieli financiare, total	100		5'360
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	0	
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		5'360
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	0	17'619
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1,113,384	4'635'649
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1.024,270	4'195'558
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140	89'114	440'091
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	89'114	457'710
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	958'760	2'846'355
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	70,104	403'990
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	888'656	2'442'365

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Jan-2021 pînă la 31-Dek-2021

Nr. d/o	Indicatori	Co d 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	1,005,700	276'400		1'282'100
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	(0)
	3. Capital neînregistrat	030				0
	4. Capital retras	040	()	()	()	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1'005'700	276'400	0	1'282'100
II.	Prime de capital	070				0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				0
	2. Rezerve statutare	090				0
	3. Alte rezerve	100				0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	x			0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1'844'650		276'400	1'568'250
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	2'442'365	0	2'442'365
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1'844'650	2'442'365	276'400	4'010'615
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	2,437,504		466'194	1'971'310
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	5'287'854	2'718'765	742'594	7'264'025

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Jan-2021 pînă la 31-Дек-2021

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	22,660,162	69'283'333
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	22,312,221	63'327'021
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1,013,426	1'169'831
Dobânzi plătite	040	72,776	697'328
Plata impozitului pe venit	050	102,865	80'009
Alte încasări	060	105,101	18'437
Alte plăți	070	204,397	329'909
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(940'422)	3'697'672
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	102,392	408'500
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	829,044	12'355'772
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		0
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	(726'652)	(11'947'272)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2,838,542	15'520'881
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	905,897	4'657'483
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180	0	
Alte încasări (plăți)	190	(99,080)	33'170
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1'833'565	10'896'568
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	166'491	2'646'968
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(6,373)	(305)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	439,591	599,709
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	599'709	3'246'372