

4 iunie
Data primirii



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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Jan-2020 - 31-Dec-2020

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

4 0 3 5 4 3 5 7
Cod CUIO

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

Sediul: MD 56000 Riscani
Cod poștal Raiorul (municipiul, UTA); Localitatea

7 1 0 1
Cod CUATM

or. Riscani, str. Eternității 3/9
strada, nr. bl.

F 4120

Activitatea principală Fabricarea de construcții metalice și parti componente ale structurilor metalice

2 5 1 1
Cod CAEM-2

Forma de proprietate Privata

16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

5 3 0
Cod CPOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. _____ WEB _____
e-mail _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Calmatui Ana
Tel. 025623859

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 28 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-Dec-2020

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	0	211
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	0	211
	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	0	211
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	120,000
	2. Terenuri	070	194,664	444,664
	3. Mijloace fixe, total	080	3,750,101	5,835,315
	din care:			
	3.1. clădiri	081	482,219	838,049
	3.2. construcții speciale	082		1,726,119
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1,686,189	2,282,417
	3.4. mijloace de transport	084	1,581,693	801,932
	3.5. inventar și mobilier	085		186,798
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	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	3,944,765	6,399,979
	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	3,944,765	6,400,190
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	67,154	1,001,540
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	0	233,675
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1,418	978,888
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	68,572	2,214,103
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1,744,039	1,863,182
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	34,392	65,314
4. Creanțele ale personalului	330		53
5. Alte creanțe curente	340		492
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	1,505	107,722
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1,779,936	2,036,763
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	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	0	14,635
IV. Numerar și documente bănești	410	439,591	599,709
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2,288,099	4,865,210
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	6,232,864	11,265,400



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	101,400	1,005,700
	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	101,400	1,005,700
	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	1,860,294	955,994
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	x	888,656
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	x	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1,860,294	1,844,650
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	1,628,175	2,437,504
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	3,589,869	5,287,854
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		1,481,103
	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
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700	500,000	2,072,609

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	17.168.767	20.686.151
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	2.872.956
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	17.168.767	17.813.195
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	14.673.632	17.835.406
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	2.367.338
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	14.673.632	15.468.068
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	2.495.135	2.850.745
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	51.027	
Cheltuieli administrative	060	978.676	1.749.314
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5.648	231.785
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1.459.784	869.646
Venituri financiare, total	090		
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		
Cheltuieli financiare, total	100		
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	0	0
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	94.691	1.113.384
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	177.324	1.024.270
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140	(82.633)	89.114
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	(82.633)	89.114
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1.377.151	958.760
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	63.369	70.104
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	1.313.782	888.656

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

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	101,400	904,300		1,005,700
	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	101,400	904,300	0	1,005,700
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	1,860,294		904,300	955,994
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	888,656		888,656
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1,860,294	888,656	904,300	1,844,650
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	1,628,175	809,329		2,437,504
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	3,589,869	2,602,285	904,300	5,287,854

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Jan-2020 pînă la 31-Dec-2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	18,031,489	22,660,162
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16,512,053	22,312,221
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	757,316	1,013,426
Dobînzii plătite	040	6,291	72,776
Plata impozitului pe venit	050	28,880	102,865
Alte încasări	060	72,740	105,101
Alte plăți	070	737,344	204,397
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	62,345	(940,422)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		102,392
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		829,044
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	91,000	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	91,000	(726,652)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		2,838,542
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		905,897
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	163,000	(99,080)
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	163,000	1,833,565
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	316,345	166,491
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(8,855)	(6,373)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	132,101	439,591
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (+ rd.210 + rd.220 + rd.230)	240	439,591	599,709