

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

(Denumirea completă) Cod CUI10

5600 Riscani

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cod IDNO

Sediul: MD 5600 Riscani

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|

Cod postal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

or. Riscani, str. Eternității 3/9 strada, nr. bl.
Activitatea principală Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| F | 4 | 2 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|

Cod CAEM-2

Forma de proprietate Privata

| |
|----|
| 16 |
|----|

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

| | | |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 |
|---|---|---|

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 inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 180 | | |
| 3. Alte creanțe pe termen lung | 181 | | |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung | 190 | | |
| 5. Alte active imobilizate | 200 | | |
| Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) | 210 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 220 | 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 inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 310 | | |
| 3. Creanțe ale bugetului | 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
Ris
IDNO
REPU
1997-2001

| 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 |