

" " 20
Data primirii**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada **anul 2020**Entitatea **SC "Primaterax-Nord" SRL**

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

(Denumirea completă) Cod CUIIO

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

Cod IDNOSediul: MD

5	6	0	0
---	---	---	---

Riscani

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

Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM**or. Riscani, str. Eternității 3/9**
strada, nr. bl.Activitatea principală **Коммерческая деятельность**

F	4	1	2	0
---	---	---	---	---

Cod CAEM, rev.2Forma de proprietate **Privata**

1	6
---	---

Cod CFPForma organizatorico-juridică **SRL**

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

Cod CFOJDate de contact: Tel. _____ e-mail _____
WEB _____

Unitatea de masura: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) **Badrajan Vladimir**
Tel. **0526-2-38-59**

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	17 168 767	20 638 352
Alte venituri din activitatea operationala	020		
Venituri din alte activitati	030	94 691	852 713
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	17 263 458	21 491 065
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor marfurilor vindute	060	14 341 939	16 156 050
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	717 518	887 298
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	161 442	199 642
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	250 763	1 079 757
Alte cheltuieli	110	237 321	796 121
Cheltuieli din alte activitati	120	177 324	848 926
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	15 886 307	19 967 794
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040–rd.130)	140	1 377 151	1 523 271
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	63 369	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140–rd.150)	160	1 313 782	1 523 271

BILANTUL

Anexa nr.1

la 31 decembrie 2020

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
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	-	2 266 601
	Terenuri	030	194 664	194 664
	Mijloace fixe	040	3 750 101	3 230 766
	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	3 944 765	5 692 242
2.	Active circulante			
	Materiale	140	67 154	419 230
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	-	-
	Productia in curs de executie si produse	170	-	-
	Marfuri	180	-	25 093
	Creante comerciale	190	1 744 039	2 935 676
	Creante ale partilor afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	1 418	1 523 053
	Creante ale bugetului	220	34 392	66 317
	Creante ale personalului	230	-	-
	Alte creante curente	240	-	-
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	439 591	524 355
	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	1 505	213 635
	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	2 288 099	5 721 994
	Total active (rd.130+rd.300)	310	6 232 864	11 414 236

nr. crt.	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	101 400	1 005 700
	Rezerve	330	-	-
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	X	-
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	1 860 294	955 994
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	X	1 523 271
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	1 628 175	2 198 980
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	3 589 869	5 683 945
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	1 481 103
	Imprumuturi pe termen lung	410	500 000	500 000
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	-	-
	Alte datorii pe termen lung	430	-	19 356
	Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	500 000	2 000 459
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Imprumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	2 097 738	3 218 110
	Datorii fata de partile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	-	160 454
	Datorii fata de personal	500	-	3 235
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	8 698	29 292
	Datorii fata de buget	520	36 559	284 277
	Venituri anticipate curente	530	-	-
	Datorii fata de proprietari	540	-	-
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	-	34 464
	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	2 142 995	3 729 832
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	6 232 864	11 414 236

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie pina la decembrie 20 20

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	17 168 767	20 638 352
Costul vinzarilor	020	14 673 632	17 355 409
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	2 495 135	3 282 943
Alte venituri din activitatea operationala	040		
Cheltuieli de distribuire	050	51 027	6 000
Cheltuieli administrative	060	978 676	1 515 581
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	5 648	241 878
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	1 459 784	1 519 484
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	(82 633)	3 787
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd. 090)	100	1 377 151	1 523 271
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	63 369	
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	1 313 782	1 523 271

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pina la decembrie 20 20

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	5 400	904 300		909 700
	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	101 400	904 300		1 005 700
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	1 860 294		904 300	955 994
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	1 523 271		1 523 271
	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	1 860 294	1 523 271	904 300	2 479 265
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	1 628 175	570 805		2 198 980
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)	180	3 589 869	2 998 376	904 300	5 683 945

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pina la decembrie 20 20

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	18 031 489	21 112 356
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	16 512 053	20 794 302
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	757 316	999 861
Dobinzi platite	040	6 291	72 776
Plata impozitului pe venit	050	28 880	102 877
Alte incasari	060	72 740	105 101
Alte plati	070	737 344	382 704
Fluxul net de numerar din activitatea operationala			
(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	62 345	(1 135 063)
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vnzarea activelor imobilizate	090	.	103 812
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		816 492
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130	91 000	
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii			
(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	91 000	(712 680)
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		2 386 600
Plati aferente rambursării creditelor si imprumuturilor	160		440 897
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190	163 000	(6 823)
Fluxul net de numerar din activitatea financiara			
(rd.150 – rd.160 – rd.170 + r d.180 ± rd.190)	200	163 000	1 938 880
Fluxul net de numerar total			
(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	316 345	91 137
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(8 855)	(6 373)
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	132 101	439 591
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune	240	439 591	524 355
(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)			