

„16” aprilie
Data primirii



Anexe 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)

40354357

Cod CUIIO

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 Fabricarea de construcții metalice și parti componente ale structurilor metalice

F2511

Cod CAEM-2

Forma de proprietate Privata

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

530

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. WEB

e-mail

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Badrajan Vladimir

Tel.

025623859



Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 28 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Administrator Badrajan Vladimir

* 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	2,266,601
	2. Terenuri	070	194,664	194,664
	3. Mijloace fixe, total	080	3,750,101	3,230,766
	din care:			
	3.1. clădiri	081	482,219	550,974
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1,686,189	1,750,007
	3.4. mijloace de transport	084	1,581,693	929,785
	3.5. inventar și mobilier	085		
	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	5,692,031
	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	5,692,242
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	67,154	419,230
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270	0	25,093
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1,418	1,523,053
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	68,572	1,967,376
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1,744,039	2,935,676
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	34,392	
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340		
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	1,505	213,635
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	3,149,311
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	524,355
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2,288,099	5,655,677
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	6,232,864	11,347,919

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	1,455,092
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		x	(
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		1,860,294	2,411,086
V. Rezerve din reevaluare	600			
VI. Alte elemente de capital propriu	610		1,628,175	2,198,980
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		3,589,869	5,615,766
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			19,356
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700		500,000	2,000,459

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	2,097,738	3,218,110
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750		160,454
6. Datorii față de personal	760		3,235
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	8,698	29,292
8. Datorii față de buget	780	36,559	286,139
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810		34,464
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	2,142,995	3,731,694
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	6,232,864	11,347,919

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	20,638,352
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	64,173
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	17,168,767	20,574,179
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	17,355,409
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	53,672
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	14,673,632	17,301,737
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	3,282,943
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	51,027	6,000
Cheltuieli administrative	060	978,676	1,515,581
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	5,648	241,878
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1,459,784	1,519,484
Venituri financiare, total	090		
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînzii:	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 dobînzile	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	852,713
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	177,324	848,926
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	(82,633)	3,787
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	(82,633)	3,787
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1,377,151	1,523,271
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	63,369	68,179
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	1,313,782	1,455,092

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la _____ până la _____

Nr. d/o	Indicatori	Co d rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul 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	1,455,092		1,455,092
	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	1,455,092	904,300	2,411,086
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	1,628,175	570,805	0	2,198,980
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	3,589,869	2,930,197	904,300	5,615,766

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _____ pînă la _____

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	21,112,356
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16,512,053	20,794,302
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	757,316	999,861
Dobânzi plătite	040	6,291	72,776
Plata impozitului pe venit	050	28,880	102,877
Alte încasări	060	72,740	105,101
Alte plăți	070	737,344	382,704
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (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 investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		103,812
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		816,492
Dobânzi 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	(712,680)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		2,386,600
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		440,897
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	163,000	(6,823)
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.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
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 sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	439,591	524,355