

30 aprilie 2020

Data primirii



SITUATIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2019

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

Entitatea SC "Primaterax-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

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

Riscani

Raionul (municipiul, UTA), Localitatea

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

Cod CUATM

or. Riscani, str. Eternitatii 3/9

strada, nr. bl.

Activitatea principală

Коммерческая деятельность

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

Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate

Privata

| | |
|---|---|
| 1 | 6 |
|---|---|

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica

SRL

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

Cod CFOJ

Date de contact:

Tel.

e-mail

WEB

Numele și coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna)

Badrajan Vladimir

Tel.

0256-2-38-59

Unitatea de masura: leu

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 | 3 347 742 | 17 168 767 |
| Alte venituri din activitatea operationala | 020 | | |
| Venituri din alte activitati | 030 | | 94 691 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 3 347 742 | 17 263 458 |
| Variatia stocurilor | 050 | | |
| Costul vinzarilor marfurilor vandute | 060 | 3 008 777 | 14 341 939 |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | | |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 178 237 | 717 518 |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala | 090 | 43 756 | 161 442 |
| Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate | 100 | | 250 763 |
| Alte cheltuieli | 110 | 31 888 | 237 321 |
| Cheltuieli din alte activitati | 120 | | 177 324 |
| Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120) | 130 | 3 262 658 | 15 886 307 |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040-rd.130) | 140 | 85 084 | 1 377 151 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 10 780 | 63 369 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150) | 160 | 74 304 | 1 313 782 |

BILANTUL

Anexa nr.1

la 31 decembrie 2019

| 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 | | |
| | Imobilizari corporale in curs de executie | 020 | - | - |
| | Terenuri | 030 | - | 194 664 |
| | Mijloace fixe | 040 | 757 713 | 3 750 101 |
| | 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 | 757 713 | 3 944 765 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | 367 770 | 67 154 |
| | Active biologice circulante | 150 | - | - |
| | Obiecte de mica valoare si scurta durata | 160 | - | - |
| | Productia in curs de executie si produse | 170 | - | - |
| | Marfuri | 180 | 72 328 | - |
| | Creante comerciale | 190 | - | 1 744 039 |
| | Creante ale partilor afiliate | 200 | - | - |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 43 407 | 1 418 |
| | Creante ale bugetului | 220 | - | 34 392 |
| | Creante ale personalului | 230 | - | - |
| | Alte creante curente | 240 | - | - |
| | Numerar in casierie si la conturi curente | 250 | 132 101 | 439 591 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | - | - |
| | Investitii financiare curente in parti neafiliate | 270 | - | - |
| | Investitii financiare curente in parti afiliate | 280 | - | - |
| | Alte active circulante | 290 | 25 | 1 505 |
| | 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 | 615 631 | 2 288 099 |
| | Total active (rd.130+rd.300) | 310 | 1 373 344 | 6 232 864 |

| Nr. cpt. | 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 | 101 400 |
| | Rezerve | 330 | - | - |
| | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti | 340 | X | - |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti | 350 | 546 512 | 546 512 |
| | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune | 360 | X | 1 313 782 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 370 | X | - |
| | Alte elemente de capital propriu | 380 | 472 786 | 1 628 175 |
| | Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380) | 390 | 1 120 698 | 3 589 869 |
| 4. | Datorii pe termen lung | | | |
| | Credite bancare pe termen lung | 400 | | |
| | Imprumuturi pe termen lung | 410 | - | 500 000 |
| | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar | 420 | - | - |
| | Alte datorii pe termen lung | 430 | - | - |
| | Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430) | 440 | - | 500 000 |
| 5. | Datorii curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 450 | | |
| | Imprumuturi pe termen scurt | 460 | - | |
| | Datorii comerciale | 470 | 140 452 | 2 097 738 |
| | Datorii fata de partile afiliate | 480 | - | |
| | Avansuri primite curente | 490 | 90 000 | |
| | Datorii fata de personal | 500 | - | |
| | Datorii privind asigurarile sociale si medicale | 510 | 11 527 | 8 698 |
| | Datorii fata de buget | 520 | 10 667 | 36 559 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | - | - |
| | Datorii fata de proprietari | 540 | - | - |
| | Finantari si incasari cu destinatie speciala curente | 550 | - | - |
| | Provizioane curente | 560 | - | - |
| | Alte datorii curente | 570 | - | - |
| | 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 | 252 646 | 2 142 995 |
| | Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580) | 590 | 1 373 344 | 6 232 864 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la ianuarie pina la decembrie 20 19

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|------------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vinzari | 010 | 3 347 742 | 17 168 767 |
| Costul vinzarilor | 020 | 3 008 777 | 14 673 632 |
| Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020) | 030 | 338 965 | 2 495 135 |
| Alte venituri din activitatea operationala | 040 | | |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | | 51 027 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 253 881 | 978 676 |
| Alte cheltuieli din activitatea operationala | 070 | | 5 648 |
| Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070) | 080 | 85 084 | 1 459 784 |
| Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere) | 090 | | (82 633) |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd. 090) | 100 | 85 084 | 1 377 151 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 10 780 | 63 369 |
| Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110) | 120 | 74 304 | 1 313 782 |

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pina la decembrie 20 19

| 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 | | | 5 400 |
| | 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 | | | 101 400 |
| 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 | 546 512 | | | 546 512 |
| | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune | 130 | X | 1 313 782 | | 1 313 782 |
| | 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 | 546 512 | 1 313 782 | | 1 860 294 |
| 4 | Alte elemente de capital propriu, din care | 170 | 472 786 | 1 155 389 | | 1 628 175 |
| | Diferente din reevaluare | 171 | | | | |
| | Subventii entitatilor cu proprietate publica | 172 | | | | |
| | Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170) | 180 | 1 120 698 | 2 469 171 | | 3 589 869 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pina la decembrie 20 19

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|------------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operationala | | | |
| Incasari din vinzari | 010 | 3 887 091 | 18 031 489 |
| Plati pentru stocuri si servicii procurate | 020 | 3 520 226 | 16 512 053 |
| Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala | 030 | 221 993 | 757 316 |
| Dobinzi platite | 040 | | 6 291 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 9 813 | 28 880 |
| Alte incasari | 060 | 13 376 | 72 740 |
| Alte plati | 070 | 16 334 | 737 344 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operationala | | | |
| (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | 132 101 | 62 345 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investitii | | | |
| Incasari din vanzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plati aferente intrarilor de active imobilizate | 100 | | |
| 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 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiara | | | |
| Incasari sub forma de credite si imprumuturi | 150 | | |
| Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor | 160 | | |
| Dividende platite | 170 | | |
| Incasari din operatiuni de capital | 180 | | |
| Alte incasari (plati) | 190 | | 163 000 |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiara | | | |
| (rd.150 – rd.160 – rd.170 + r d.180 ± rd.190) | 200 | | 163 000 |
| Fluxul net de numerar total | | | |
| (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 132 101 | 316 345 |
| Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | (8 855) |
| Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune | 230 | | 132 101 |
| Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune | | | |
| (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 132 101 | 439 591 |