

„10” mar 2022
Data primirii

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-Янв-2021 31-Дек-2021

Entitatea ООО "ПРИМА-ФИЧИР"
(Denumirea completă)

2 0 1 6 2 3 6 0

Cod CUIIO

1 0 0 3 6 1 1 0 0 2 1 3 4

Cod IDNO

Sediul: MD 3 8 0 1

Cod poștal

КОМРАТСКИЙ

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

9 6 0 1

Cod CUATM

г.КОМРАТ ул.ЯЛПУГСКАЯ,31

strada, nr, bl.

Activitatea principală СТРОИТЕЛЬСТВО

F 4 1 2 0

Cod CAEM-2

Forma de proprietate

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

5 3 0

Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact: Tel. 029829464 WEB

e-mail prima-fichir@bk.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Богдан П.Д.

Tel. 068363555

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 16 persoane

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare:

директор И.Чобаника -

бухгалтер П.Богдан

* conform art.31 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017



BILANȚUL

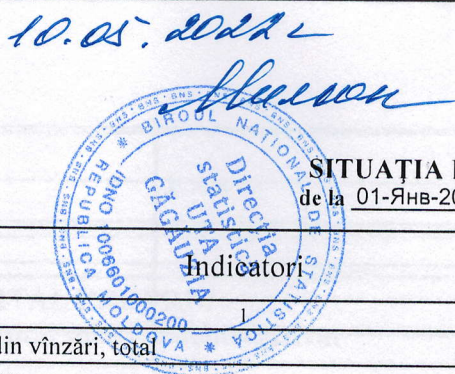
la 31-Дек-2021

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	4'073	2'237
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	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	4'073	2'237
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	237'411	237'411
	2. Terenuri	070	227'586	227'586
	3. Mijloace fixe, total	080	3'360'647	2'895'892
	din care:			
	3.1. clădiri	081	2'080'304	1'880'775
	3.2. construcții speciale	082	22'875	6'983
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1'187'706	946'817
	3.4. mijloace de transport	084	69'762	44'897
	3.5. inventar și mobilier	085		11'000
	3.6. alte mijloace fixe	086		5'420
	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	3'825'644	3'360'889
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	330'000	330'000
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		1'649'367
	din care:	151		
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		1'649'367
	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	330'000	1'979'367

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	4'159'717	5'342'493
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	614'038	2'495'845
2. Active biologice circulante	250		
2. Producția în curs de execuție	260		
3. Produse și mărfuri	270		
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	42'132	
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	656'170	2'495'845
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1'791'373	863'749
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv:			
creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1'730	28'598
4. Creanțele ale personalului	330	1'060'000	1'017'084
5. Alte creanțe curente	340		16'288
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1'813	2'295
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2'854'916	1'928'014
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1'699'367	50'000
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	1'699'367	50'000
IV. Numerar și documente bănești	410	51'850	662'234
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5'262'303	5'136'093
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	9'422'020	10'478'586

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		200'000	200'000
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		200'000	200'000
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		4'346'503	3'755'996
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		x	517'304
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		x	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		4'346'503	4'273'300
V. Rezerve din reevaluare	600			
VI. Alte elemente de capital propriu	610		4'046'698	4'046'698
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		8'593'201	8'519'998
D. DATORII PE TERMEN LUNG				
1. Credite bancare pe termen lung	630		1'000	
2. Împrumuturi pe termen lung	640			
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			
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700		1'000	0

E. DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710		50'000
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	236'543	1'534'915
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
5. Avansuri primite curente	750	183'083	214'156
6. Datorii față de personal	760		
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	22'308	25'447
8. Datorii față de buget	780	102'133	58'363
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	283'752	75'707
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	827'819	1'958'588
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	9'422'020	10'478'586

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**
de la 01-Янв-2021 pînă la 31-Дек-2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	7'438'230	8'337'460
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	7'438'230	8'337'460
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	5'110'039	6'011'558
din care			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	5'110'039	6'011'558
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	2'328'191	2'325'902
Alte venituri din activitatea operațională	040	453'538	292'621
Cheltuieli de distribuie	050	618'791	204'748
Cheltuieli administrative	060	1'248'712	1'450'160
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	539'377	339'964
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	374'849	623'651
Venituri financiare, total	090	26'478	87
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093		11
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	26'351	
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	127	64
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	26'478	87
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	26'478	87
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	401'327	623'738
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	48'504	106'434
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	352'823	517'304

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-Янв-2021 pînă la 31-Дек-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	200'000			200'000
	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	200'000	0	0	200'000
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	4'346'503		590'507	3'755'996
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	x	517'304		517'304
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	x	()	()	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4'346'503	517'304	590'507	4'273'300
V.	Rezerve din reevaluare	170				0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	4'046'698	0	0	4'046'698
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	8'593'201	517'304	590'507	8'519'998

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-Янв-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	10'800'972	12'707'065
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4'935'349	7'533'884
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	830'850	974'302
Dobânzi plătite	040	172'925	27'490
Plata impozitului pe venit	050	201'955	143'611
Alte încasări	060	19'505'199	15'487'259
Alte plăți	070	21'314'506	17'518'532
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2'850'586	1'996'505
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		650'000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	683'671	1'036'121
Dividende plătite	170	2'440'000	1'000'000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(3'123'671)	(1'386'121)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(273'085)	610'384
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	324'935	51'850
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	51'850	662'234