

" _____ " 20 _____
Data primirii**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada _____ anul 2019

Entitatea _____ **SC "Primaterax-Nord" SRL** _____
(Denumirea completă)4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7
Cod CUIIO1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4
Cod IDNOSediul: MD 5 | 6 | 0 | 0
Cod poștalRiscani _____
Raionul (municipiul, UTA); Localitatea7 | 1 | 0 | 1
Cod CUATM

or. Riscani, str. Eternității 3/9

strada, nr. bl.

Activitatea principală _____
Коммерческая деятельностьF | 4 | 1 | 2 | 0
Cod CAEM, rev. 2Forma de proprietate _____
Privata1 | 6
Cod CFPForma organizatorico-juridică _____
SRL5 | 3 | 0
Cod CFOJDate de contact: Tel. _____
e-mail _____
WEB _____

Unitatea de masura: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: _____

DI (dna) _____

Tel. _____

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	17 418 555
Alte venituri din activitatea operationala	020		
Venituri din alte activitati	030		93 087
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3 347 742	17 511 642
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor marfurilor vindute	060	3 008 777	13 210 710
Cheltuieli privind stocurile	070		7 001
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	178 237	836 928
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	43 756	188 309
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100		225 271
Alte cheltuieli	110	31 888	167 772
Cheltuieli din alte activitati	120		167 442
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	3 262 658	14 803 433
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040–rd.130)	140	85 084	2 708 209
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	10 780	355 602
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140–rd.150)	160	74 304	2 352 607

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	-	56 667
	Terenuri	030	-	194 664
	Mijloace fixe	040	757 713	4 008 076
	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	4 259 407
2.	Active circulante			
	Materiale	140	367 770	-
	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	-	2 903 316
	Creante ale partilor afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	43 407	3 519
	Creante ale bugetului	220	-	66 759
	Creante ale personalului	230	-	-
	Alte creante curente	240	-	-
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	132 101	245 176
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	-	-
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	25	-
	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	3 218 770
	Total active (rd.130+rd.300)	310	1 373 344	7 478 177

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	2 352 607
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	472 786	1 490 240
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	390	1 120 698	4 490 759
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	-
	Imprumuturi pe termen lung	410	-	-
	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	-	-
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	-	-
	Imprumuturi pe termen scurt	460	-	-
	Datorii comerciale	470	140 452	2 962 683
	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	24 735
	Datorii fata de buget	520	10 667	-
	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	2 987 418
	Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	1 373 344	7 478 177

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	17 418 555
Costul vinzarilor	020	3 008 777	13 217 711
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010-rd.020)	030	338 965	4 200 844
Alte venituri din activitatea operationala	040		
Cheltuieli de distribuie	050		320 932
Cheltuieli administrative	060	253 881	1 093 700
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070		3 648
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	85 084	2 782 564
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		(74 355)
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080+rd.090)	100	85 084	2 708 209
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	10 780	355 602
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	74 304	2 352 607

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 neversat	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	2 352 607		2 899 119
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X			
	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	2 352 607		2 899 119
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	472 786	1 017 454		1 490 240
	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	3 370 061		4 490 759

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	17 002 411
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	221 993	1 025 237
Dobinzi platite	040		6 291
Plata impozitului pe venit	050	9 813	28 880
Alte incasari	060	13 376	67 740
Alte plati	070	16 334	77 694
Fluxul net de numerar din activitatea operationala			
(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	132 101	(41 284)
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		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii			
(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
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		163 214
Fluxul net de numerar din activitatea financiara			
(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		163 214
Fluxul net de numerar total			
(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	132 101	121 930
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	245 176