

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** POLISANO PRIM S.R.L.**Cod CUIŌ:** 40185334**Cod IDNO:** 1005600003425

Sediul:

**MD:** 2019**Raionul(municipiul):** 102, DDF CENTRU**Cod CUATM:** 0131, OR.CODRU**Strada:** SECTORUL CENTRAL STR.Costiujeni nr.6 bl.2**Activitatea principală:** G4669, Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** 069233558**WEB:****E-mail:** marketing@polisanoprim.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Karakose Elena Tel. 069233558**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 15 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Andronic Iola

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL PRESCURTAT**la 31.12.2020

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>A C T I V</b>                                      |         |                                 |                                 |
|          | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                             |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                            | 010     | 33311                           | 48933                           |
|          | II. Imobilizări corporale                             | 020     | 839195                          | 750907                          |
|          | III. Investiții financiare pe termen lung             | 030     |                                 |                                 |
| A.       | IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate | 040     |                                 |                                 |

|    |   |     |         |          |
|----|---|-----|---------|----------|
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                | 050 | 872506  | 799840   |
|    | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>  |     |         |          |
|    | I. Stocuri  | 060 | 2941415 | 2455040  |
|    | II. Creanțe curente și alte active circulante   | 070 | 1583913 | 5141093  |
| B. | III. Investiții financiare curente  | 080 | 14600   | 14600    |
|    | IV. Numerar și documente bănești  | 090 | 360297  | 2363479  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)                 | 100 | 4900225 | 9974212  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.050 + rd.100)  | 110 | 5772731 | 10774052 |
|    | <b>P A S I V</b>  |     |         |          |
|    | <b>CAPITAL PROPRIU</b>  |     |         |          |
|    | I. Capital social și neînregistrat  | 120 | 473222  | 473222   |
|    | <b>II. Prime de capital</b>   | 130 |         |          |
|    | III. Rezerve  | 140 |         |          |
| C. | IV. Profit (pierdere)   | 150 | 3244417 | 6325191  |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>  | 160 |         |          |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>   | 170 |         |          |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170) | 180 | 3717639 | 6798413  |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>   | 190 | 344363  | 344363   |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>  | 200 | 1710729 | 3631276  |
|    | <b>TOTAL DATORII</b><br>(rd.190 + rd.200)   | 210 | 2055092 | 3975639  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>  | 220 |         |          |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.180 + rd.210 + rd.220)                                     | 230 | 5772731 | 10774052 |

### SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

| Indicatori  | Cod rd. | Perioada de gestiune |          |
|---|---------|----------------------|----------|
|   |         | precedenta           | curenta  |
| 1   | 2       | 3                    | 4        |
| Venituri din vânzări                                  | 010     | 9756715              | 21771415 |
| Costul vânzărilor                                     | 020     | 5387775              | 14036373 |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020) | 030     | 4368940              | 7735042  |
| Alte venituri din activitatea operațională            | 040     | 472                  |          |
| Cheltuieli de distribuire                             | 050     | 1573808              | 1876642  |

|  |     |         |         |
|--|-----|---------|---------|
| Cheltuieli administrative  | 060 | 1248930 | 1470850 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070 | 666717  | 881309  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 879957  | 3506241 |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b>  | 090 | -92434  |         |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b>                      | 100 | 47266   |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.090 + rd.100)                                     | 110 | -45168  |         |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.110)  | 120 | 834789  | 3506241 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 130 | 101750  | 425467  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.120 - rd.130)                                   | 140 | 733039  | 3080774 |

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**