

IDNO: 1005600003425

Comapnia: Polisano Prim SRL

MDL  
30/09/2024

## BILANȚUL

Nr. crt.	Activ	Cod. rd.	Sold la		Ponderea, %	Abatere 9 luni 24 vs 23	
			2,023	30/09/2024		MDL	%
1	2	3	5	6	7	8	9
	<b>Active imobilizate</b>						
A.	<b>I. Imobilizări necorporale</b>						
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	-	-		-	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	112,877	95,331	0.7%	- 17,547	-15.5%
	din care:					-	
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	112,877	95,331	0.7%	- 17,547	-15.5%
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022			0.0%	-	
	2.3. programe informatice	023			0.0%	-	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	-	-	0.0%	-	
	3. Fond comercial	030	-	-	0.0%	-	
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	-	-	0.0%	-	
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040)	050	112,877	95,331	0.7%	- 17,547	-15.5%
	<b>II. Imobilizări corporale</b>				0.0%	-	
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060			0.0%	-	
	2. Terenuri	070			0.0%	-	
	3. Mijloace fixe, total	080	48,881	308,758	2.3%	259,877	531.7%
	din care:					-	
	3.1. clădiri	081	34,196	-		- 34,196	-100.0%
	3.2. construcții speciale	082		-	0.0%	-	
	3.2. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	14,685	36,233	0.3%	21,548	146.7%
	3.3. mijloace de transport	084	-	272,272	2.0%	272,272	
	3.4. inventar și mobilier	085	-	252	0.0%	252	
	3.5. alte mijloace fixe	086	-	-	0.0%	-	
	4. Resurse minerale	090			0.0%	-	
	5. Active biologice imobilizate	100			0.0%	-	
	6. Investiții imobiliare	110	-	-	0.0%	-	
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		-	0.0%	-	
	<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	48,881	308,758	2.3%	259,877	531.7%
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>					-	
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140			0.0%	-	
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	-	-	0.0%	-	
	din care:					-	
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151			0.0%	-	
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152			0.0%	-	
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153			0.0%	-	
	2.4. alte investiții financiare	154			0.0%	-	
	<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	-	-	0.0%	-	
	<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>					-	
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170			0.0%	-	
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180			0.0%	-	
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181			0.0%	-	
	3. Alte creanțe pe termen lung	190			0.0%	-	
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200			0.0%	-	
	5. Alte active imobilizate	210	-	-	0.0%	-	
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210)	220	-	-	0.0%	-	
	<b>Total active imobilizate</b> (rd.050+rd.130+rd.160+rd.220)	230	161,758	404,088	3.0%	242,330	149.8%
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>					-	
	<b>I. Stocuri</b>					-	
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	49,377	18,958	0.1%	- 30,419	-61.6%
	2. Active biologice circulante	250			0.0%	-	
	2. Producția în curs de execuție	260			0.0%	-	
	3. Produse și mărfuri	270	4,006,060	7,202,923	53.4%	3,196,863	79.8%
	4. Avansuri acordate pentru stocuri	280	366,536	115,294	0.9%	- 251,241	-68.5%
	<b>Total stocuri</b> (rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280)	290	4,421,972	7,337,175	54.4%	2,915,202	65.9%
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>					-	
	1. Creanțe comerciale curente	300	3,732,502	4,633,232	34.4%	900,731	24.1%
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310			0.0%	-	
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311			0.0%	-	
	3. Creanțe ale bugetului	320	257,530	149,619	1.1%	- 107,911	-41.9%
	4. Creanțele ale personalului	330	295,642	16,167	0.1%	- 279,475	-94.5%
	5. Alte creanțe curente	340	158,650	126,532	0.9%	- 32,118	-20.2%
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	251,313	13,111	0.1%	- 238,202	-94.8%
	7. Alte active circulante	360			0.0%	-	
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300+rd.310+rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360)	370	4,695,637	4,938,662	36.6%	243,025	5.2%
	<b>III. Investiții financiare curente</b>					-	

1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	14,600	14,600	0.1%	-	0.0%
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	-	-	0.0%	-	
din care:					-	
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391			0.0%	-	
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	-	-	0.0%	-	
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393			0.0%	-	
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394			0.0%	-	
<b>Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)</b>	<b>400</b>	<b>14,600</b>	<b>14,600</b>	<b>0.1%</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	<b>410</b>	<b>471,913</b>	<b>790,190</b>	<b>5.9%</b>	<b>318,277</b>	<b>67.4%</b>
<b>Total active circulante (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>	<b>420</b>	<b>9,604,123</b>	<b>13,080,627</b>	<b>97.0%</b>	<b>3,476,503</b>	<b>36.2%</b>
<b>Total active (rd.230 + rd.420)</b>	<b>430</b>	<b>9,765,881</b>	<b>13,484,715</b>	<b>100.0%</b>	<b>3,718,834</b>	<b>38.1%</b>

Nr. cpt	Pasiv	Cod.					
		rd.	2,023	H1 2024			
1	2	3	5	6	7	8	9
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>					-	
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>					-	
	1. Capital social	440	473,222	473,222	3.5%	-	0.0%
	2. Capital nevărsat	450			0.0%	-	
	3. Capital neînregistrat	460			0.0%	-	
	4. Capital retras	470			0.0%	-	
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480			0.0%	-	
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440+rd.450+rd.460+rd.470+rd.480)	<b>490</b>	<b>473,222</b>	<b>473,222</b>	<b>3.5%</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
	<b>II. Prime de capital</b>	500			0.0%	-	
	<b>III. Rezerve</b>				0.0%	-	
	1. Capital de rezervă	510			0.0%	-	
	2. Rezerve statutare	520			0.0%	-	
	3. Alte rezerve	530			0.0%	-	
	<b>Total rezerve</b> (rd.510+rd.520+rd.530)	<b>540</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>-</b>	
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>				0.0%	-	
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	-	- 438,191	-3.2%	- 438,191	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	5,668,299	5,414,738	40.2%	- 253,561	-4.5%
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		2,424,704	18.0%	2,424,704	
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580			0.0%	-	
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550+rd.560+rd.570+rd.580)	<b>590</b>	<b>5,668,299</b>	<b>7,401,250</b>	<b>54.9%</b>	<b>1,732,951</b>	<b>30.6%</b>
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600			0.0%	-	
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610			0.0%	-	
	<b>Total capital propriu</b> (rd.490+rd.500+rd.540+rd.590+rd.600+rd.610)	<b>620</b>	<b>6,141,521</b>	<b>7,874,472</b>	<b>58.4%</b>	<b>1,732,951</b>	<b>28.2%</b>
<b>D.</b>	<b>DATORII pe termen lung</b>					-	
	1. Credite bancare pe termen lung	630	538,464	2,385,304	17.7%	1,846,840	343.0%
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1,530,000	895,000	6.6%	- 635,000	-41.5%
	din care:				0.0%	-	
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641			0.0%	-	
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642			0.0%	-	
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	1,530,000	895,000	6.6%	- 635,000	-41.5%
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		301,840	2.2%	301,840	
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660			0.0%	-	
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661			0.0%	-	
	5. Avansuri primite pe termen lung	670			0.0%	-	
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680			0.0%	-	
	7. Alte datorii pe termen lung	690	-	126,498	0.9%	126,498	
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	<b>700</b>	<b>2,068,464</b>	<b>3,708,642</b>	<b>27.5%</b>	<b>1,640,178</b>	<b>79.3%</b>
<b>E.</b>	<b>Datorii curente</b>					-	
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	861,536	861,536	6.4%	-	0.0%
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	-	-	0.0%	-	
	din care:					-	
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721			0.0%	-	
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722			0.0%	-	
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	-	-	0.0%	-	
	3. Datorii comerciale curente	730	570,980	862,594	6.4%	291,614	51.1%
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			0.0%	-	
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			0.0%	-	
	5. Avansuri primite curente	750	28,563	22,451	0.2%	- 6,112	-21.4%
	6. Datorii față de personal	760	-	97,711	0.7%	97,711	
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	53,694	41,994	0.3%	- 11,700	-21.8%
	8. Datorii față de buget	780	41,123	15,315	0.1%	- 25,809	-62.8%
	9. Datorii față de proprietari	790			0.0%	-	
	10. Venituri anticipate curente	800	-	-	0.0%	-	
	11. Alte datorii curente	810	0	-	0.0%	- 0	-100.0%
	<b>Total datorii CURENTE</b> (rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750+rd.760+rd.770+rd.780+rd.790+rd.800+rd.810)	<b>820</b>	<b>1,555,896</b>	<b>1,901,601</b>	<b>14.1%</b>	<b>345,704</b>	<b>22.2%</b>
<b>F.</b>	<b>PROVIZIOANE</b>					-	
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830			0.0%	-	
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840			0.0%	-	
	3. Provizioane pentru impozite	850			0.0%	-	
	4. Alte provizioane	860			0.0%	-	
	<b>total provizioane</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	<b>870</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>-</b>	
	<b>Total PASIVE</b> (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	<b>880</b>	<b>9,765,881</b>	<b>13,484,715</b>	<b>100.0%</b>	<b>3,718,834</b>	<b>38.1%</b>