



Data primirii 20

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anul 2019

Entitatea Priminstele SRL Cod CUIO 40546387

(Denumirea completă)

1008602005848 Cod IDNO

Sediul: MD 3100 or. Balti Cod poștal

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

Cod CUATM 0300

Activitatea principală Instalare și servicii tehnico-edilitare Cod CAEM-2 4322

Forma de proprietate privată Cod CFP 15

Forma organizatorico-juridică SRL Cod CFOJ 530

Date de contact: Tel. 069348382 e-mail priminstele@gmail.com WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Sagan Olga Tel. 069348382

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	<u>13324347</u>	<u>5226047</u>
Alte venituri din activitatea operațională	020	<u>4500</u>	
Venituri din alte activități	030	<u>4938</u>	<u>368131</u>
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	<u>13336785</u>	<u>5594178</u>
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	<u>132595</u>	<u>137059</u>
Cheltuieli privind stocurile	070	<u>8820438</u>	<u>1609699</u>
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	<u>498195</u>	<u>428373</u>
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	<u>130015</u>	<u>96384</u>
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	<u>129019</u>	<u>184049</u>
Alte cheltuieli	110	<u>1553180</u>	<u>1736818</u>
Cheltuieli din alte activități	120	<u>16566</u>	<u>367405</u>
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<u>12380308</u>	<u>5560084</u>
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	<u>956477</u>	<u>34091</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	<u>117604</u>	<u>26340</u>
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	<u>838873</u>	<u>4451</u>

BILANȚUL

la 31.12. 2019

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	15000	15000
	Mijloace fixe	040	1401608	958345
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe 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	1416608	943345
2.	Active circulante			
	Materiale	140	399	55565
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	33204	38554
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	220246	194450
	Creanțe comerciale	190	486947	468154
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	36316	11194
	Creanțe ale bugetului	220	21588	11041
	Creanțe ale personalului	230	1000000	340000
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	333122	325125
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	40435	31543
	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	2142590	1445932
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	3589198	2449277

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5400	5400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1494428	1294428
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	4451
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1800128	1304879
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi 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	56926	
	Împrumuturi pe termen scurt	460		494020
	Datorii comerciale	470	1483381	520628
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	124262	
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	16104	9814
	Datorii față de buget	520	105394	16936
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		100000
	Finanțări și încasări cu destinație specială 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	1489040	1141398
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3589198	2449277

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12. 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	13224347	5226047
Costul vânzărilor	020	11153124	4405618
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2141223	820429
Alte venituri din activitatea operațională	040	4500	
Cheltuieli de distribuie	050	268833	30396
Cheltuieli administrative	060	808689	699889
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	133096	55915
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	968105	34229
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(11628)	(138)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	956477	34091
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	117604	26340
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	838870	4751

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12. 2019

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5400			5400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1794728		500000	1294728
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	7751		7751
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1794728	7751	500000	1302479
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	1800128	7751	500000	1307879

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	15463486	6183569
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	14440642	5621152
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	600984	448802
Dobânzi plătite	040	4044	16911
Plata impozitului pe venit	050	112448	79000
Alte încasări	060	58945	1410675
Alte plăți	070	1047248	1679028
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(382 964)	19351
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		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	136926	1548850
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	95000	1200380
Dividende plătite	170	209499	376000
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	(167543)	(27530)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(550540)	(8149)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(11628)	182
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	895290	333122
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	333122	325125