

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: SC Primaterax-Nord SRL

Cod CUIÎO: 40354357

Cod IDNO: 1006602011124

Sediul:

MD: 0

Raionul(municipiul): 279, DDF RISCANI

Cod CUATM: 7101, OR,RISCANI

Strada:

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 078882448

WEB:

E-mail: primaterax-nord@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Badrajan Vladimir Tel. 079394309

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 146 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Administrator Badrajan Victor

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2025

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	100618	26827
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	6917	6917
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	70573	17643

2.4. alte immobilizări necorporale	024	23128	2267
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040	0	0
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	100618	26827
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	4738170	2007653
2. Terenuri	070	6547985	8606016
3. Mijloace fixe, total	080	38215837	55784200
din care:			
3.1. clădiri	081	2354972	2905910
3.2. construcții speciale	082	1851805	1593162
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	20154484	38276027
3.4. mijloace de transport	084	13844583	11098529
3.5. inventar și mobilier	085	9993	1910572
3.6. alte mijloace fixe	086	0	0
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice immobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120	0	0
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	49501992	66397869
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	2100500	1980500
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	2100500	1980500
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
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	2100500	1980500
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
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
	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	51703110	68405196
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	9613508	10745443
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	307010	0
	4. Produse și mărfuri	270	958709	921458
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2887211	1332512
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	13766438	12999413
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	5333909	17001910
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	21139	46376
	4. Creanțele ale personalului	330	0	0
	5. Alte creanțe curente	340	0	0
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	3583	121912
	7. Alte active circulante	360	0	0
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5358631	17170198
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	2087995	8829
	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
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	2087995	8829
	IV. Numerar și documente bănești	410	4508856	52147
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	25721920	30230587

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	77425030	98635783
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1282100	1282100
	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
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	1282100	1282100
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-2396943
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	37638126	33338126
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	26919184
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0
)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	37638126	57860367
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	38920226	59142467
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	13004680	12522000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	810646	0
	din care:			
	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	810646	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	9537373	0
	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	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	23352699	12522000
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	5014118	8623230
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	545850	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	545850	0
	3. Datorii comerciale curente	730	7171184	9584533
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	330016	275473
	6. Datorii față de personal	760	644095	351523
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	177931	286963
	8. Datorii față de buget	780	1268911	3664287
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	4166667
	11. Alte datorii curente	810	0	18640
	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	15152105	26971316
	PROVIZIOANE			
	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
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	77425030	98635783
E.				
F.				

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	115836167	188423785
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	11200498	20254807
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	11351082	21681613
venituri din contracte de construcție	013	93284587	146487365
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	93880346	152238247
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	7651983	14260312
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	10064066	19132248
costuri aferente contractelor de construcție	023	76164297	118845687
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	21955821	36185538
Alte venituri din activitatea operațională	040	38027	186252
Cheltuieli de distribuire	050	1017016	1116777
Cheltuieli administrative	060	3735587	6633894
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1629750	3845329
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	15611495	24775790
Venituri financiare, total	090	21286	2151633
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	1049
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	2100000

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	3065	40372
Cheltuieli financiare, total	100	76759	2141196
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	71160	11
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	2100000
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	5591	40279
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-55473	10437
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2493208	7125942
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2010871	4992985
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	482337	2132957
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	426864	2143394
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	16038359	26919184
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	16038359	26919184

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 3

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1282100	0	0	1282100
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
I.	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1282100	0	0	1282100
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

	Rezerve					
III.	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	2396943	-2396943
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	37638126	0	4300000	33338126
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	26919184	0	26919184
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	37638126	26919184	6696943	57860367
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	38920226	26919184	6696943	59142467

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	128160159	200433263
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	90397922	157273026
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10582722	15742485
Dobînzi plătite	040	1630381	3457310
Plata impozitului pe venit	050	25587	0
Alte încasări	060	1899260	4494990
Alte plăți	070	5678230	9548532
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	21744577	18906900
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	712592	4069230
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	21884875	29619621

Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-21172283	-25550391
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	18694125	57690894
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	15037784	55485017
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	3656341	2205877
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4228635	-4437614
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-8858	-19095
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	289079	4508856
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4508856	52147

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



NOTA EXPLICATIVA Primaterax 2025.semnat.pdf