

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

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: 067541453

WEB:

E-mail: primaterax-nord@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Brenister Dumitru Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 106 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Administrator Brenister Dumitru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	37824	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	177230	100618
	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	123502	70573

2.4. alte imobilizări necorporale	024	46811	23128
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	215054	100618
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	6215527	4738170
2. Terenuri	070	444664	6547985
3. Mijloace fixe, total	080	26963854	38215837
din care:			
3.1. clădiri	081	224318	2354972
3.2. construcții speciale	082	65000	1851805
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	19628553	20154484
3.4. mijloace de transport	084	7017550	13844583
3.5. inventar și mobilier	085	0	9993
3.6. alte mijloace fixe	086	28433	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	1679234	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	35303279	49501992
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	500	2100500
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	500	2100500
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	500	2100500
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
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	35518833	51703110
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6842706	9613508
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	437770	307010
	4. Produse și mărfuri	270	400308	958709
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3158367	2887211
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10839151	13766438
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	4219600	5333909
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	224575	21139
	4. Creanțele ale personalului	330	0	0
	5. Alte creanțe curente	340	0	0
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	8500	3583
	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	4452675	5358631
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	2174983	2087995
	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	2174983	2087995
	IV. Numerar și documente bănești	410	289079	4508856
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	17755888	25721920

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	53274721	77425030
	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	249811
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	21349956	21349956
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	16038359
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	21349956	37638126
	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	22632056	38920226
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	10691000	13004680
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	2255510	810646
	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	2255510	810646
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	6643071	9537373
	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	19589581	23352699
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3624859	5014118
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	545850
	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	545850
	3. Datorii comerciale curente	730	6992401	7171184
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	15000	330016
	6. Datorii față de personal	760	285294	644095
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	96895	177931
	8. Datorii față de buget	780	34905	1268911
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	3730	0
	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	11053084	15152105
F.	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	53274721	77425030

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	89640012	115836167
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	11211080	11200498
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	5138301	11351082
venituri din contracte de construcție	013	73290631	93284587
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	68877735	93880346
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	8377041	7651983
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4603698	10064066
costuri aferente contractelor de construcție	023	55896996	76164297
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	20762277	21955821
Alte venituri din activitatea operațională	040	2501135	38027
Cheltuieli de distribuire	050	595132	1017016
Cheltuieli administrative	060	2932347	3735587
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2980893	1629750
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	16755040	15611495
Venituri financiare, total	090	4010	21286
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
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	0

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	600	3065
Cheltuieli financiare, total	100	164667	76759
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	71160
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	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	164283	5591
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-160657	-55473
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1841055	2493208
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1484632	2010871
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	356423	482337
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	195766	426864
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	16950806	16038359
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	16950806	16038359

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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
I.	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
	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

III.	Rezerve					
	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
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	250186	375	249811
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	21349956	0	0	21349956
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	16038359	0	16038359
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	21349956	16288545	375	37638126
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	22632056	16288545	375	38920226

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	107351955	128160159
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	82309664	90397922
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4266920	10582722
Dobânzi plătite	040	1250089	1630381
Plata impozitului pe venit	050	128671	25587
Alte încasări	060	1545547	1899260
Alte plăți	070	1133711	5678230
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	19808447	21744577
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1900171	712592
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	27644470	21884875

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	-25744299	-21172283
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	14530881	18694125
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	8105576	15037784
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	-1810000	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	4615305	3656341
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1320547	4228635
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-5348	-8858
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1614974	289079
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	289079	4508856

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 NOTA EXPLICATIVA Primaterax 2024.pdf