

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

BILANȚULla 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 immobilizări necorporale | 024 | 46811 | 23128 |
| 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 | 215054 | 100618 |
| II. Immobilizări corporale | | | |
| 1. Immobilizări 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 immobilizate | 100 | 0 | 0 |
| 6. Investiții imobiliare | 110 | 0 | 0 |
| 7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale | 120 | 1679234 | 0 |
| Total immobilizări 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 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 | 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 |
| | 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 |
| | PROVIZIOANE | | | |
| | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | 0 | 0 |
| | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor | 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 |
| E. | | | | |
| F. | | | | |

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 |
| | 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 | 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 pînă 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 |
| Dobînzi 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