

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ~~31.12.2022~~ ~~31.12.2022~~ 01.01.2024-30.09.2024

**Entitatea:** SRL PRIMVALKATEX

**Cod CUIÎO:** 40994039

**Cod IDNO:** 1014602003283

Sediul:

**MD:** 3100

**Raionul(municipiul):** 212, DDF BALTI

**Cod CUATM:** 0300, OR.BALTI

**Strada:** or.Balti, str.Bulgara 68

**Activitatea principală:** F4329, Alte lucrari de instalatii pentru constructii

**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată

**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** 068662462

**WEB:**

**E-mail:** primvalkatex@gmail.com

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) SARATEANU TITUS Tel. 068662462

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 5 persoane.

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** SARATEANU TITUS ; NAVAL OLEG ILIICI;

Unitatea de măsură: leu

### BILANȚUL PRESCURTAT

la 30.09.2024

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |            |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2          | 3       | 4                               | 5                               |

|    |                                                                                       |     |         |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | <b>A C T I V</b>                                                                      |     |         |         |
| A. | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                             |     |         |         |
|    | I. Imobilizări necorporale                                                            | 010 |         |         |
|    | II. Imobilizări corporale                                                             | 020 | 2734612 | 2899577 |
|    | III. Investiții financiare pe termen lung                                             | 030 |         |         |
|    | IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate                                 | 040 |         |         |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                | 050 | 2734612 | 2899577 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                              |     |         |         |
|    | I. Stocuri                                                                            | 060 | 262440  | 350992  |
|    | II. Creanțe curente și alte active circulante                                         | 070 | 572309  | 442506  |
|    | III. Investiții financiare curente                                                    | 080 |         |         |
|    | IV. Numerar și documente bănești                                                      | 090 | 711337  | 1317526 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)                 | 100 | 1546086 | 2111024 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.050 + rd.100)                                              | 110 | 4280698 | 5010601 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                      |     |         |         |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                |     |         |         |
|    | I. Capital social și neînregistrat                                                    | 120 | 2146852 | 2146852 |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                           | 130 |         |         |
|    | III. Rezerve                                                                          | 140 |         |         |
|    | IV. Profit (pierdere)                                                                 | 150 | -264178 | 654979  |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                      | 160 |         |         |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                           | 170 |         |         |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170) | 180 | 1882674 | 2801831 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                         | 190 | 1637840 | 1369863 |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                | 200 | 760184  | 838907  |
|    | <b>TOTAL DATORII</b><br>(rd.190 + rd.200)                                             | 210 | 2398024 | 2208770 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                    | 220 |         |         |

|  |                                                   |     |         |         |
|--|---------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|  | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.180 + rd.210 + rd.220) | 230 | 4280698 | 5010601 |
|--|---------------------------------------------------|-----|---------|---------|

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ**

de la 01.01.2024 pînă la 30.09.2024

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                        | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
|                                                                                                                   |         | precedenta           | curenta |
| 1                                                                                                                 | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări                                                                                              | 010     | 1678508              | 2126994 |
| Costul vânzărilor                                                                                                 | 020     | 570588               | 139783  |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)                                                             | 030     | 1107920              | 1987211 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 58826                | 100972  |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                         | 050     | 388506               | 2347    |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 379670               | 342334  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 84664                | 1076078 |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 313906               | 667424  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b>                                                                 | 090     | -91966               | -6129   |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b>                         | 100     | 34588                | -6316   |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.090 + rd.100)                                        | 110     | -57378               | -12445  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.110)                                                     | 120     | 256528               | 654979  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                             | 130     | 63379                |         |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.120 - rd.130)                                      | 140     | 193149               | 654979  |

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**