

20
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01-ianuarie-2022 31-decembrie-2022

Unitatea (intreprinderea)

SC Primaterax-Nord SRL

(Denumirea completă)

4 0 3 5 4 3 5 7
Cod CUII01 0 0 6 6 0 2 0 1 1 1 2 4
Cod IDNO

Sediul: MD

Cod poștal

5600, r. Rîșcani, or. Rîșcani, Eternității 3/9

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

7 1 0 1
Cod CUATM

strada, nr. bl.

Activitatea principală

Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

F 4 2 1 1
Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate

Proprietate privată

1 5
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

Societăți cu răspundere limitată

5 3 0
Cod CFOJ

Date de contact:

Tel.

e-mail

WEB

Unitatea de masura: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)

Brenister Dumitru

Tel.

Numărul mediu al salariilor în perioada de gestiune

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Anexa 1

BILANȚUL

la 31-decembrie-2022

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	Active imobilizate			
	1. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	17 417	19 346
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	17 417	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		19 345
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	17 417	19 346
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	120 000	4 139 292
	2. Terenuri	070	444 664	444 664
	3. Mijloace fixe, total	080	9 537 885	12 798 941
	din care:			
	3.1. clădiri	081	422 083	323 201
	3.2. construcții speciale	082	899 217	175 075
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6 515 616	11 294 575
	3.4. mijloace de transport	084	1 583 909	933 759
	3.5. inventar și mobilier	085	7 149	3 159
	3.6. alte mijloace fixe	086	109 912	69 173
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		

7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	10 102 549	17 382 897
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4. alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180 181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd. 210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	10 119 966	17 402 243
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2 168 374	2 075 224
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	957 215	
4. Produse și mărfuri	270	344 062	466 549
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1 354 273	6 094 301
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4 823 924	8 636 074
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	5 513 247	2 745 141
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310 311		
3. Creanțe ale bugetului	320	305 804	185 850
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	219	
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1 619	1 963
7. Alte active circulante	360	26 842	26 842
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5 847 731	2 959 796
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd. 390)	400		
IV. Numerar și documente bănești	410	3 246 372	1 678 403
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	13 918 027	13 274 273
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	24 037 993	30 676 516

Nr. cpt.	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1 282 100	1 282 100
	2. Capital nevărsat	450		
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470		
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490	1 282 100	1 282 100
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	(603 484)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4 010 616	4 010 616
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	2 341 993
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4 010 616	5 749 125
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	1 971 310	1 512 388
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	7 264 026	8 543 613
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	7 603 477	6 388 602
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	500 000	7 000 000
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	641		
		642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	54 945	28 767
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	660		
		661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	8 158 422	13 417 369
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3 951 749	1 711 590
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	721		
		722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	4 158 552	6 173 202
	4. Datorii față de părțile afiliate curente inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	740		
		741		
	5. Avansuri primite curente	750	131 172	516 858
	6. Datorii față de personal	760		248 917
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	23 161	52 701
	8. Datorii față de buget	780	350 911	12 266
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		

	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	8 615 545	8 715 534
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	24 037 993	30 676 516

Anexa 2

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la **01-ianuarie-2022** până la **31-decembrie-2022**

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	60 840 103	70 063 765
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	12 435 410	69 236 159
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3 458 609	827 606
venituri din contracte de construcție	013	44 946 084	
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	56 134 381	67 252 466
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	9 733 424	61 586 599
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	2 352 945	5 665 866
costuri aferente contractelor de construcție	023	44 946 084	
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	4 705 722	2 811 299
Alte venituri din activitatea operațională	040	43 130	148 974
Cheltuieli de distribuire	050		137 709
Cheltuieli administrative	060	1 470 770	1 938 001
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	889 437	1 163 429
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2 388 645	(278 866)
Venituri financiare, total	090	22 979	7 884
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi:	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	22 979	6 104
Cheltuieli financiare, total	100	5 360	261 156
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		260 914
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	5 376	243
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	17 619	(253 272)
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	4 635 649	3 099 141
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	4 195 558	225 010

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 -rd.130)	140	440 091	2 874 131
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 +rd.140)	150	457 710	2 620 859
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2 846 355	2 341 993
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	403 990	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	2 442 365	2 341 993

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01-ianuarie-2022 pînă la 31-decembrie-2022

Nr. cpt.	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	1 282 100			1 282 100
	2. Capital nevărsat	020				
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040				
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040+ rd.050)	060	1 282 100			1 282 100
	II. Prime de capital	070				
	III. Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	IV. Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor	120	X		603 484	(603 484)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4 010 616			4 010 616
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2 341 993		2 341 993
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X			
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4 010 616	2 341 993	603 484	5 749 125
	V. Rezerve din reevaluare	170				
	VI. Alte elemente de capital propriu	180	1 971 310		458 922	1 512 388
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	7 264 026	2 341 993	1 062 406	8 543 613

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

01-ianuarie-2022 pînă la 31-decembrie-2022

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2 238 472	91 738 004
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		80 799 925
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		2 181 779
Dobînzii plătite	040		1 123 054
Plata impozitului pe venit	050		392 297
Alte încasări	060	1 007 900	435 077
Alte plăți	070		1 283 369

Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	3 246 372	6 392 657
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		52 000
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		3 653 546
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		(3 601 546)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		8 040 986
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		12 402 850
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		4 859
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		(4 357 005)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3 246 372	(1 565 894)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		(2 075)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		3 246 372
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3 246 372	1 678 403