

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

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, ap.84

Activitatea principală:

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:

WEB:

E-mail: primvalkatex@gmail.com

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

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

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

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	703.87	703.87
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	703.87	703.87
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1154973.81	1205383.71
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	1394761.69	2123646.47
	din care:			
	3.1. clădiri	081		723.94
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1031053.6	1928650.54
	3.4. mijloace de transport	084	355246.38	190365.74
	3.5. inventar și mobilier	085	2680.46	
	3.6. alte mijloace fixe	086	5781.25	3906.25
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100	5777.84	3611.14
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale	130	2555513.34	3332641.32

	(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
	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	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	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	2556217.21	3333345.19
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	114224.64	258778.23
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	114224.64	258778.23

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	347561.88	417283.41
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	36044.04	13472.75
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	18108.88	794798.52
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	23.77	23.77
	7. Alte active circulante	360	46953.31	154424.98
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	448691.88	1380003.43
	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	1602684.1	2636242.52
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2165600.62	4275024.18
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	4721817.83	7608369.37
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2152252	2152252
	2. Capital nevărsat	450	(	(

		-5400	-5400
	)	)	
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	2146852	2146852
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	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	428.55	428.55
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	428.55	428.55
V. Rezerve din reevaluare	600		
VI. Alte elemente de capital propriu	610		1523047.71
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	2147280.55	3670328
D. DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630	1263214	2144310.53
2. Împrumuturi pe termen lung	640		
din care:			
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	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	1263214	2144311
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		210
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	848432.11	1508645.46
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	273880.4	277815.59
	6. Datorii față de personal	760	103885.92	0
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	27329.81	15379.56
	8. Datorii față de buget	780	57795.04	-7597.06
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		-723.28
	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	1311323.28	1793730
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	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	4721817.83	7608369

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	3124438.2	3404649.79
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	58374.99	28930.01
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3066063.21	3375719.78
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	2276947.51	1379609
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2033774.33	1144236.55
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	243173.18	190696.55
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		44676
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	847490.69	2025041
Alte venituri din activitatea operațională	040	271920.6	91985.51

Cheltuieli de distribuire	050	100	
Cheltuieli administrative	060	564119.43	655404.85
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3658.92	25114.82
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	551532.94	1436507
Venituri financiare, total	090		542.82
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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		542.82
Cheltuieli financiare, total	100	232894.22	5189.88
din care:	101	195474.22	5189.88
cheltuieli privind dobânzile			
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		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-232894.22	-4647.06
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	3333.33	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	6316	1166.72
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-2982.67	-1166.72

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-235876.89	-5813.78
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	315656.05	1430693
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	51210.11	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	264445.94	1430693

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	2152252			2152252
	2. Capital nevărsat	020	(-5400)	()	()	(-5400)
	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	2146852			2146852
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 precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	428.55	870113.14	870113.14	428.55

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	428.55	870113.14	870113.14	428.55
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		3497178.12	974130.41	2523047.71
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	2147280.55	4367291.26	1844243.55	4670328.26

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 până 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	4003951.76	4118779.89
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1400108.7	2141252.83
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	351248.69	523845.94
Dobânzi plătite	040	195474.22	5189.88
Plata impozitului pe venit	050	63449.07	51063.94
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	726287.06	1083672.56
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1267384.02	313754.74
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		2015130.4
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	374626	1057904.98
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-374626	957225.42
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	892758.02	1270980.16
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		20.1
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	711337.39	1602684.1
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1604095.41	2873684.36

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)