

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

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: 079506652

WEB:

E-mail: primaterax-nord@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Brenister Dumitru Tel. 079506652

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 93 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Administrator Brenister Dumitru

Unitatea de măsură: leu

### BILANȚUL

la 31.12.2023

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>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	37824
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	19346	177230
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	6917
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	123502

2.4. alte immobilizări necorporale	024	19346	46811
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040	0	0
<b>Total immobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	19346	215054
<b>II. Immobilizări corporale</b>			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	120000	6215527
2. Terenuri	070	444664	444664
3. Mijloace fixe, total	080	13843951	26963854
din care:			
3.1. clădiri	081	323201	224318
3.2. construcții speciale	082	175075	65000
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	12339586	19628553
3.4. mijloace de transport	084	933759	7017550
3.5. inventar și mobilier	085	3159	0
3.6. alte mijloace fixe	086	69171	28433
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	0	1679234
<b>Total immobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	14408615	35303279
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	500
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	500
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
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	0	500
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate</b>			
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
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	14427961	35518833
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3329686	6842706
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	862743	437770
	4. Produse și mărfuri	270	329545	400308
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	5710528	3158367
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	10232502	10839151
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2668713	4219600
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	125775	224575
	4. Creanțele ale personalului	330	350000	0
	5. Alte creanțe curente	340	0	0
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	0	8500
	7. Alte active circulante	360	0	0
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3144488	4452675
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	2174983
	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
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	0	2174983
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	1614974	289079
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	14991964	17755888

	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	29419925	53274721
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	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
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	1282100	1282100
	<b>II. Prime de capital</b>	500	0	0
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	7659
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4391491	4391491
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	16950806
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( 0
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4391491	21349956
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	0	0
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	1892310	0
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	7565901	22632056
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	5500000	10691000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	3490745	2255510
	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	3490745	2255510
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	3334669	6643071
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	104100	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	4673372	0
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	17102886	19589581
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	2727754	3624859
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	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	0
	3. Datorii comerciale curente	730	1817103	6992401
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	0	15000
	6. Datorii față de personal	760	0	285294
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	52701	96895
	8. Datorii față de buget	780	153580	34905
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	0	3730
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	4751138	11053084
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	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
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	29419925	53274721
E.				
F.				

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	70081100	89640012
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	7560220	11211080
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	827606	5138301
venituri din contracte de construcție	013	61693274	73290631
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	67113151	68877735
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	6900319	8377041
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	652611	4603698
costuri aferente contractelor de construcție	023	59560221	55896996
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	2967949	20762277
Alte venituri din activitatea operațională	040	139241	2501135
Cheltuieli de distribuire	050	137341	595132
Cheltuieli administrative	060	1972184	2932347
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1579391	2980893
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	-581726	16755040
Venituri financiare, total	090	7884	4010
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	6103	600
Cheltuieli financiare, total	100	242	164667
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
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	242	164283
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	7642	-160657
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2257893	1841055
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	553113	1484632
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	1704780	356423
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	1712422	195766
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	1130696	16950806
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	146337	0
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	984359	16950806

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	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
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1282100	0	0	1282100
II.	<b>Prime de capital</b>	070	0	0	0	0

	<b>Rezerve</b>					
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
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
	<b>Profit (pierdere)</b>					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	7789	130	7659
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4391491	0	0	4391491
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	16950806	0	16950806
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4391491	16958595	130	21349956
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170	0	0	0	0
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180	1892310	0	1892310	0
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	7565901	16958595	1892440	22632056

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	91738004	107351955
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	80628016	82309664
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2385641	4266920
Dobînzii plătite	040	1272765	1250089
Plata impozitului pe venit	050	392297	128671
Alte încasări	060	367494	1545547
Alte plăți	070	1537792	1133711
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	5888987	19808447
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	52000	1900171
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3653546	27644470



Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-3601546	-25744299
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7544837	14530881
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	11466460	8105576
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	4859	-1810000
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-3916764	4615305
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1629323	-1320547
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-2075	-5348
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	3246372	1614974
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1614974	289079

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



NOTA EXPLICATIVA Primaterax 2023.pdf