

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: G4S COMPANY S.R.L.

Cod CUIÎO: 40916878

Cod IDNO: 1013600022209

Sediul:

MD: 2032

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: SEC.BOTANICA, STR.SARMIZEGETUSA NR.37 BL.2

Activitatea principală: G4674, Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369009922

WEB:

E-mail: termoexpert.md@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) S. Negrescu Tel. +37369720627

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 6 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Vasile Brudari

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTAT

la 31.03.2023

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori | Cod rd. | Sold la | |
|----------|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ACTIV | | | |
| | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizări necorporale | 010 | 2320 | 3503 |
| | II. Imobilizări corporale | 020 | 13618 | 7983 |
| A. | III. Investiții financiare pe termen lung | 030 | | |
| | IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate | 040 | | |
| | TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 15938 | 11486 |
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | | | |

| | | | | |
|----|---|-----|--------|---------|
| | I. Stocuri | 060 | 119289 | 328909 |
| | II. Creanțe curente și alte active circulante | 070 | 579513 | 626662 |
| | III. Investiții financiare curente | 080 | | |
| | IV. Numerar și documente bănești | 090 | 86655 | 120315 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090) | 100 | 785457 | 1075886 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100) | 110 | 801395 | 1087372 |
| | P A S I V | | | |
| | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | 120 | 5400 | 5400 |
| | II. Prime de capital | 130 | | |
| | III. Rezerve | 140 | | |
| C. | IV. Profit (pierdere) | 150 | 54188 | 190686 |
| | V. Rezerve din reevaluare | 160 | | |
| | VI. Alte elemente de capital propriu | 170 | | |
| | TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170) | 180 | 59588 | 196086 |
| D. | DATORII PE TERMEN LUNG | 190 | 570989 | 565030 |
| E. | DATORII CURENTE | 200 | 170818 | 326256 |
| | TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200) | 210 | 741807 | 891286 |
| F. | PROVIZIOANE | 220 | | |
| | TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220) | 230 | 801395 | 1087372 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|---------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 2368422 | 3394070 |
| Costul vânzărilor | 020 | 1561305 | 2427300 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 030 | 807117 | 966770 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | | |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 52223 | 70234 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 495779 | 588474 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 64929 | 135543 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 194186 | 172519 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) | 090 | | |

| | | | |
|---|-----|--------|--------|
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) | 100 | -1331 | -5524 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100) | 110 | -1331 | -5524 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.110) | 120 | 192855 | 166995 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 130 | 23143 | 20039 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130) | 140 | 169712 | 146956 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)