

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: RELOC-COM S.R.L.

Cod CUIÎO: 40484048

Cod IDNO: 1008600004847

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: SEC.BUIUCANI, STR.BUCURESTI NR.90

Activitatea principală: G4619, Intermedieri in comertul cu produse diverse

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322227598

WEB:

E-mail: lemi75@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) MITUL ELENA Tel. 60277220

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 2 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* MITUL ELENA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTAT

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 |
| | ACTIV | | | |
| | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. Imobilizări necorporale | 010 | | |
| | II. Imobilizări corporale | 020 | 31752 | 868157 |
| | 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 | 31752 | 868157 |
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| | I. Stocuri | 060 | 2193777 | 2057519 |

| | | | | |
|----|---|-----|---------|---------|
| | II. Creanțe curente și alte active circulante | 070 | 1372255 | 1743516 |
| | III. Investiții financiare curente | 080 | | |
| | IV. Numerar și documente bănești | 090 | 2080 | 134214 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090) | 100 | 3568112 | 3935249 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100) | 110 | 3599864 | 4803406 |
| | 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 | 149766 | 1027856 |
| | 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 | 155166 | 1033256 |
| D. | DATORII PE TERMEN LUNG | 190 | 1572230 | 2437744 |
| E. | DATORII CURENTE | 200 | 1872468 | 1332406 |
| | TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200) | 210 | 3444698 | 3770150 |
| F. | PROVIZIOANE | 220 | | |
| | TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220) | 230 | 3599864 | 4803406 |

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 | 4395803 | 4252324 |
| Costul vânzărilor | 020 | 2893267 | 2764635 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 030 | 1502536 | 1487689 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | | |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 122558 | |
| Cheltuieli administrative | 060 | 609048 | 651030 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 41409 | 40394 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 729521 | 796265 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) | 090 | -187336 | 81825 |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) | 100 | | |

| | | | |
|---|-----|---------|--------|
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100) | 110 | -187336 | 81825 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.110) | 120 | 542185 | 878090 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 130 | 66753 | |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130) | 140 | 475432 | 878090 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)