

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.C. ALTAPRIM S.R.L.

Cod CUIÎO: 40403707

Cod IDNO: 1007600029685

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Uzinelor nr.97

Activitatea principală: C3230, Fabricarea articolelor pentru sport

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 69658555

WEB:

E-mail: altaprim@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ranetcaia Olga Tel. 69658555

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 8 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Medvedcova Renata

Unitatea de măsură: leu

### BILANȚUL PRESCURTAT

la 31.12.2024

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                                             | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                        |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                      | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</b>                                                           |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                              |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                                             | 010     |                                 |                                 |
|          | II. Imobilizări corporale                                              | 020     | 1262029                         | 1656374                         |
|          | III. Investiții financiare pe termen lung                              | 030     |                                 |                                 |
|          | IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate                  | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 1262029                         | 1656374                         |
| B.       | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                               |         |                                 |                                 |
|          | I. Stocuri                                                             | 060     | 2170868                         | 2312614                         |
|          | II. Creanțe curente și alte active circulante                          | 070     | 905524                          | 980436                          |
|          | III. Investiții financiare curente                                     | 080     |                                 |                                 |
|          | IV. Numerar și documente bănești                                       | 090     | 2752447                         | 417063                          |
|          | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)  | 100     | 5828839                         | 3710113                         |

|    |                                                                                       |     |         |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.050 + rd.100)                                              | 110 | 7090868 | 5366487 |
|    | <b>PASIV</b>                                                                          |     |         |         |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                |     |         |         |
|    | I. Capital social și neînregistrat                                                    | 120 | 5400    | 5400    |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                           | 130 |         |         |
|    | III. Rezerve                                                                          | 140 |         |         |
|    | IV. Profit (pierdere)                                                                 | 150 | 4864162 | 4584860 |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                      | 160 |         |         |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                           | 170 |         |         |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170) | 180 | 4869562 | 4590260 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                         | 190 | 152520  | 30903   |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                | 200 | 2068786 | 745324  |
|    | <b>TOTAL DATORII</b><br>(rd.190 + rd.200)                                             | 210 | 2221306 | 776227  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                    | 220 |         |         |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.180 + rd.210 + rd.220)                                     | 230 | 7090868 | 5366487 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

| Indicatori                                                                                                        | Cod rd. | Perioada de gestiune |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|
|                                                                                                                   |         | precedenta           | curenta |
| 1                                                                                                                 | 2       | 3                    | 4       |
| Venituri din vânzări                                                                                              | 010     | 10830872             | 5343881 |
| Costul vânzărilor                                                                                                 | 020     | 4804908              | 3221753 |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)                                                             | 030     | 6025964              | 2122128 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     | 81839                | 195913  |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                         | 050     | 73978                | 48526   |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 1531677              | 2239181 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 15415                | 71828   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 4486733              | -41494  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b>                                                                 | 090     | -34784               | 53917   |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b>                         | 100     |                      |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.090 + rd.100)                                        | 110     | -34784               | 53917   |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.110)                                                     | 120     | 4451949              | 12423   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                             | 130     |                      | 10770   |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b><br>(rd.120 - rd.130)                                   | 140     | 4451949              | 1653    |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

