

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
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010	2320	3503
	II. Imobilizări corporale	020	13618	7983
	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		
	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) până 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)