

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: PREMIUM CATERING S.R.L.

Cod CUIÎO: 41059131

Cod IDNO: 1015600018732

Sediul:

MD: 2062

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: SEC.BOTANICA, STR.PICTOR ION JUMATI NR.10

Activitatea principală: G4690, Comert cu ridicata nespecializat

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069327358

WEB:

E-mail: andreea.condru@nivalli.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Condru Andreia Tel. 069327358

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

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Stirbu Ion

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTAT

la 31.12.2025

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
A.	I. Imobilizări necorporale	010	38	6406
	II. Imobilizări corporale	020	253726	175352
	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	253764	181758
	ACTIVE CIRCULANTE			
B.	I. Stocuri	060	100937	1000371
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	296219	2365707
	III. Investiții financiare curente	080		
	IV. Numerar și documente bănești	090	102474	2608200
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	499630	5974278
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	753394	6156036
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
C.	I. Capital social și neînregistrat	120	5000	5000
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
	IV. Profit (pierdere)	150	-542801	1709833
	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	-537801	1714833
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190	710630	1365630
E.	DATORII CURENTE	200	580565	3075573
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	1291195	4441203
F.	PROVIZIOANE	220		

TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	753394	6156036
---	-----	--------	---------

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	484631	24876751
Costul vânzărilor	020	396024	20080902
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	88607	4795849
Alte venituri din activitatea operațională	040	2904	5873
Cheltuieli de distribuire	050	324706	1922791
Cheltuieli administrative	060	41835	243079
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	322	73478
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-275352	2562374
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090	-902	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100	100000	13628
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110	99098	13628
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	-176254	2576002
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130		318040
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	-176254	2257962

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)