

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.C. TERRALEX GRUP S.R.L.

Cod CUIÎO: 40433364

Cod IDNO: 1007600049285

Sediul:

MD: 2044

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Alecu Russo nr.61 bl.6 of.88

Activitatea principală: M7112, Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069323400

WEB:

E-mail: smocvin-irina@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Smocvin Irina Tel. 069323400

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 3 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Haniucova Ecaterina

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
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010	415	0
	II. Imobilizări corporale	020	27553	0
A.	III. Investiții financiare pe termen lung	030		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		706000
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	27968	706000
B.	ACTIVE CIRCULANTE			

	I. Stocuri	060	7587	9551
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	11616	19840
	III. Investiții financiare curente	080	297342	114284
	IV. Numerar și documente bănești	090	1382101	1047955
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1698646	1191630
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	1726614	1897630
	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	906074	1376277
	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	911474	1381677
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190	8080	8080
E.	DATORII CURENTE	200	807060	507873
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	815140	515953
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	1726614	1897630

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	1949183	4401693
Costul vânzărilor	020	148583	714822
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1800600	3686871
Alte venituri din activitatea operațională	040	26	
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	126915	362922
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	578875	3401
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1094836	3320548
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090	13195	6693

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110	13195	6693
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	1108031	3327241
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	135158	402995
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	972873	2924246

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



NOTA EXPLICATIVA la SITUATIILE FINANCIARE Terralex 2023.pdf