

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.C. S & T PRODPAN S.R.L.

Cod CUIÎO: 40136884

Cod IDNO: 1004606004151

Sediul:

MD: 5832

Raionul(municipiul): 393, DDF SÂNGEREI cu sediul la TELENEȘTI

Cod CUATM: 8953, S.SUHULUCENI

Strada:

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 076082402

WEB:

E-mail: stegarescu.madalina@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Stegarescu Maria-Magdalena Tel. 076082402

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 10 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Director, Colun Parascovia

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
	<b>ACTIV</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	I. Imobilizări necorporale	010		
	II. Imobilizări corporale	020	2318533	1771024
A.	III. Investiții financiare pe termen lung	030	60000	
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2378533	1771024
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			

	I. Stocuri	060	286849	249398
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	1148171	2049783
	III. Investiții financiare curente	080	82000	82000
	IV. Numerar și documente bănești	090	2849095	2435965
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	4366115	4817146
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.050 + rd.100)	110	6744648	6588170
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	I. Capital social și neînregistrat	120	5400	5400
	<b>II. Prime de capital</b>	130		
	III. Rezerve	140		
C.	IV. Profit (pierdere)	150	5554547	5791503
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	160		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	170		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	5559947	5796903
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>	190	672829	588829
E.	<b>DATORII CURENTE</b>	200	511872	202438
	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.190 + rd.200)	210	1184701	791267
F.	<b>PROVIZIOANE</b>	220		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	6744648	6588170

## 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	5843740	5784288
Costul vânzărilor	020	4730896	4618310
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	1112844	1165978
Alte venituri din activitatea operațională	040		95663
Cheltuieli de distribuire	050		250
Cheltuieli administrative	060	876947	915553
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6937	75614
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	228960	270224
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b>	090		

<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		
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.110)	120	228960	270224
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	28308	33268
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.120 - rd.130)	140	200652	236956

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa 2023.pdf