

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: CAPILLATI S.R.L.

Cod CUIÎO: 9773689

Cod IDNO: 1004600074363

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Mt. Gurie Grosu nr.26 of.63

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322728785

WEB:

E-mail: capillati1@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Iabangi Anatolie Tel. 67147152

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 4 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Covas Adrian

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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010		
	II. Imobilizări corporale	020		
	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		
B.	ACTIVE CIRCULANTE			

	I. Stocuri	060	960850	
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	14083069	18073920
	III. Investiții financiare curente	080	135378	135378
	IV. Numerar și documente bănești	090	4766	
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	15184063	18209298
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	15184063	18209298
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	10000	10000
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
	IV. Profit (pierdere)	150	751828	5670204
	V. Rezerve din reevaluare	160		
	VI. Alte elemente de capital propriu	170	4514290	
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	5276118	5680204
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190		
E.	DATORII CURENTE	200	9907945	12529094
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	9907945	12529094
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	15184063	18209298

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	1940607	3161952
Costul vânzărilor	020	238749	2748009
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1701858	413943
Alte venituri din activitatea operațională	040		1105844
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	462710	18650
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	469000	1115371
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	770148	385766
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090		

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	770148	385766
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	770148	385766

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa 2023.pdf