

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: AQUA PUBLICA S.R.L.

Cod CUIÎO: 41019555

Cod IDNO: 1014600043641

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0131, OR.CODRU

Strada: SECTORUL CENTRAL STR.Schinoasa-Deal nr.24 bl.A

Activitatea principală: G4799, Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079395400

WEB:

E-mail: proacquamoldova@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Efros Cristina Tel. 079395400

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 2 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Efros Cristina

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTAT

Anexa 1

la 31.12.2022

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	338938	903213
	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	338938	903213
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060	297628	425077
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	156472	350742
	III. Investiții financiare curente	080		
	IV. Numerar și documente bănești	090	38904	44385
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	493004	820204
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	831942	1723417
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120		
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
	IV. Profit (pierdere)	150	206818	425321
	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	206818	425321
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190		
E.	DATORII CURENTE	200	625124	1298096
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	625124	1298096
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	831942	1723417

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	784888	1121689
Costul vânzărilor	020	340439	446792
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	444449	674897
Alte venituri din activitatea operațională	040	123384	453001
Cheltuieli de distribuie	050	8055	311555
Cheltuieli administrative	060	325824	270224
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	57527	312356
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	176427	233763
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090		20372
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110		20372
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	176427	254135
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	36296	34364
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	140131	219771

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)