

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 30.06.2023

Entitatea: AGH PREMIUM GRUP S.R.L.

Cod CUIFO: 40656006

Cod IDNO: 1010600000095

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: G. Musicescu nr.36

Activitatea principală: M7111, Activitati de arhitectura

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079663333

WEB: proiectare.md

E-mail: agh.premium.grup@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Aghenie Iana Tel. 79663333

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 5 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Aghenie Tudor

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTAT

la 30.06.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010		
	II. Imobilizări corporale	020	1181239	837830
	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	1181239	837830
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060	353944	787979
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	918672	595424
	III. Investiții financiare curente	080		412917
	IV. Numerar și documente bănești	090	414295	275483
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1686911	2071803
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	2868150	2909633

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	1358384	1542507
	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	1363784	1547907
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190		
E.	DATORII CURENTE	200	1504366	1361756
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	1504366	1361756
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	2868150	2909663

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2023 pînă la 30.06.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1678429	162000
Costul vânzărilor	020	251288	18850
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1427141	143150
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1155291	35593
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7890	12360
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	263960	95197
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090	1986	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110	1986	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	265946	95197
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	20847	2000
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	245099	93197

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)