

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: CAMONIR S.R.L.**Cod CUIÎO:** 38983554**Cod IDNO:** 1004600018804

Sediul:

MD: 2093**Raionul(municipiul):** 106, DDF RASCANI**Cod CUATM:** 0155, S.GRATIEȘTI**Strada:** Stefan cel Mare nr.2R**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: 60125258**WEB:****E-mail:** restaurantarmonie@yahoo.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Certan Victoria Tel. 60125258**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 17 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Certan Victoria

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTATla 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
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010		
	II. Imobilizări corporale	020	4334220	5178465
A.	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	4334220	5178465
B.	ACTIVE CIRCULANTE			

	I. Stocuri	060	207317	433938
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	287899	108835
	III. Investiții financiare curente	080		
	IV. Numerar și documente bănești	090	687042	556151
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1182258	1098924
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	5516478	6277389
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	2160	2160
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140	941459	941459
	IV. Profit (pierdere)	150	349946	1124338
	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	1293565	2067957
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190	3584753	3840281
E.	DATORII CURENTE	200	638160	369151
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	4222913	4209432
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	5516478	6277389

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2022 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5809411	3595529
Costul vânzărilor	020	5375440	3446435
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	433971	149094
Alte venituri din activitatea operațională	040	268146	436542
Cheltuieli de distribuire	050	11286	1083
Cheltuieli administrative	060	576929	545411
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	57028	102617
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	56874	-63475
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090	6113	3406

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110	6113	3406
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	62987	-60069
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	12246	13050
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	50741	-73119

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota 2023.pdf