

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: PLAN-TOBY S.R.L.

Cod CUIÎO: 40787754

Cod IDNO: 1011600028920

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Miron Costin nr.25 of.119

Activitatea principală: M7111, Activitati de arhitectura

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069385856

WEB:

E-mail: iudin.diana@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Mosneaga Dan Tel.

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

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Mosneaga Dan

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	543923	410868
	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	543923	410868
B.	ACTIVE CIRCULANTE			

	I. Stocuri	060	4954128	3719533
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	4022428	2392566
	III. Investiții financiare curente	080		
	IV. Numerar și documente bănești	090	61716	552268
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	9038272	6664367
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	9582195	7075235
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	5400	5400
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
	IV. Profit (pierdere)	150	160857	1046491
	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	166257	1051891
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190		
E.	DATORII CURENTE	200	9415938	6023344
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	9415938	6023344
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	9582195	7075235

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	6025888	10992703
Costul vânzărilor	020	3825193	7501672
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2200695	3491031
Alte venituri din activitatea operațională	040		14006
Cheltuieli de distribuire	050	250	
Cheltuieli administrative	060	1054532	1222945
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6856	648984
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1139057	1633108
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	1139057	1633108
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	142389	274974
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	996668	1358134

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa Plan - Toby SRL 2023.semnat.pdf