

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

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: 067147152

WEB:

E-mail: iabangi76@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 31.12.2024

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		137640
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	18073920	17317606
	III. Investiții financiare curente	080	135378	135378
	IV. Numerar și documente bănești	090		
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	18209298	17590624
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	18209298	17590624
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	10000	
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
C.	IV. Profit (pierdere)	150	5670204	5704716
	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	5680204	5704716
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190		
E.	DATORII CURENTE	200	12529094	11885908
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	12529094	11885908
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	18209298	17590624

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3161952	
Costul vânzărilor	020	2748009	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	413943	
Alte venituri din activitatea operațională	040	1105844	2797524
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	18650	32362
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1115371	2799994
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	385766	-34832
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	385766	-34832
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	385766	-34832

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota explicativa 2024.pdf