

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: AQUA PUBLICA S.R.L.
Cod CUIO: 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, Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor și 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 31.12.2021				
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	308178	338938
	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	308178	338938
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060	115766	297628
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	39617	156472
	III. Investiții financiare curente	080		
	IV. Numerar și documente bănești	090	30940	38904
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	186323	493004
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	494501	831942
	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	66687	206818
	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	66687	206818
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190		
E.	DATORII CURENTE	200	427814	625124
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	427814	625124
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	494501	831942

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	151593	784888
Costul vânzărilor	020	54936	340439
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	96657	444449
Alte venituri din activitatea operațională	040	17425	123384
Cheltuieli de distribuire	050	70	8055

Cheltuieli administrative	060	93558	325824
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	10631	57527
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	9823	176427
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) pînă la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	9823	176427
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	6743	36296
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	3080	140131

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)