

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: PREMIUM CATERING S.R.L.

Cod CUIÎO: 41059131

Cod IDNO: 1015600018732

Sediul:

MD: 2062

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: SEC.BOTANICA, STR.PICTOR ION JUMATI NR.10

Activitatea principală: G4690, Comert cu ridicata nespecializat

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069532222

WEB:

E-mail: contabilitate@nivali-prod.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Sestacovschi Angela Tel. 069532222

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 2 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Sestacovschi Angela

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
A.	I. Imobilizări necorporale	010	95	38
	II. Imobilizări corporale	020	88031	253726
	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	88126	253764
	ACTIVE CIRCULANTE			
B.	I. Stocuri	060	0	100937
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	105460	296219
	III. Investiții financiare curente	080		
	IV. Numerar și documente bănești	090	52107	102474
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	157567	499630
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	245693	753394
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	5000	5000
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
C.	IV. Profit (pierdere)	150	-366478	-542801
	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	-361478	-537801
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190	482309	710630
E.	DATORII CURENTE	200	124862	580565
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	607171	1291195
F.	PROVIZIOANE	220		

TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	245693	753394
---	-----	--------	--------

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	11186	484631
Costul vânzărilor	020	0	396024
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	11186	88607
Alte venituri din activitatea operațională	040	0	2904
Cheltuieli de distribuire	050	114385	324706
Cheltuieli administrative	060	83089	41835
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	11531	322
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-197819	-275352
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090	-1639	-902
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100	23404	100000
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110	21765	99098
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	-176054	-176254
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	-176054	-176254

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa Premium Catering 2024.pdf