

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: STERACONS S.R.L.

Cod CUIÎO: 41496384

Cod IDNO: 1021600034223

Sediul:

MD: 2009

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Timis nr.56 of.4

Activitatea principală: F4110, Dezvoltare (promovare) imobiliara

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079720061

WEB:

E-mail: steracons@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Stelea Liudmila Tel. 069066440

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

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Stelea Radu

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
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010	6242	1833
	II. Imobilizări corporale	020		366076
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	6242	367909
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060	75190	20857

	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	11824	375278
	III. Investiții financiare curente	080		
	IV. Numerar și documente bănești	090	1460	11728
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	88474	407863
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	94716	775772
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120		2000
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
C.	IV. Profit (pierdere)	150	9129	72094
	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	9129	74094
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190		
E.	DATORII CURENTE	200	85587	701678
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	85587	701678
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	94716	775772

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	416254	1882723
Costul vânzărilor	020	375378	1651289
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	40876	231434
Alte venituri din activitatea operațională	040		33333
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	24717	191823
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4515	2673
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	11644	70271
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	11644	70271
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	2515	8742
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	9129	61529

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)