

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: ALEXGREEN CONCEPT S.R.L.

Cod CUIÎO: 41205910

Cod IDNO: 1017600033283

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Feredeului nr.12

Activitatea principală: C3012, Constructia de ambarcatiuni sportive si de agrement

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079395400

WEB:

E-mail: temciucvasile@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Olaras Irina Tel. 079395400

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 5 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Temciuc Vasile

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	5167	2583
	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	5167	2583
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060	85678	377737
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	1142550	464573
	III. Investiții financiare curente	080		
	IV. Numerar și documente bănești	090	9233	2997481
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1237461	3839791
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	1242628	3842374
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	100	100
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
	IV. Profit (pierdere)	150	304694	2711108
	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	304794	2711208
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190		
E.	DATORII CURENTE	200	937834	1131166
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	937834	1131166
F.	PROVIZIOANE	220		

	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	1242628	3842374
--	---	-----	---------	---------

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3985515	12778261
Costul vânzărilor	020	2515583	7695145
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1469932	5083116
Alte venituri din activitatea operațională	040	308737	206758
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	602819	816386
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	261106	228380
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	914744	4245108
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090	3565	-37746
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110	3565	-37746
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	918309	4207362
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	122722	506894
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	795587	3700468

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)