

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.C. S & T PRODPAN S.R.L.

Cod CUIÎO: 40136884

Cod IDNO: 1004606004151

Sediul:

MD: 5832

Raionul(municipiul): 393, DDF SÂNGEREI cu sediul la TELENEȘTI

Cod CUATM: 8953, S.SUHULUCENI

Strada:

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 076082402

WEB:

E-mail: stegarescu.madalina@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Stegarescu Maria-Magdalena Tel. 076082402

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 10 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director, Colun Parascovia

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		
	II. Imobilizări corporale	020	2318533	1771024
	III. Investiții financiare pe termen lung	030	60000	
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2378533	1771024
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060	286849	249398

	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	1148171	2049783
	III. Investiții financiare curente	080	82000	82000
	IV. Numerar și documente bănești	090	2849095	2435965
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	4366115	4817146
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	6744648	6588170
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	5400	5400
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
C.	IV. Profit (pierdere)	150	5554547	5791503
	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	5559947	5796903
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190	672829	588829
E.	DATORII CURENTE	200	511872	202438
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	1184701	791267
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	6744648	6588170

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	5843740	5784288
Costul vânzărilor	020	5898088	4618310
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	-54348	1165978
Alte venituri din activitatea operațională	040	60411	95663
Cheltuieli de distribuire	050		250
Cheltuieli administrative	060	504059	915553
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6337	75614
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-504333	270224
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	-504333	270224
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	86629	33268
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	-590962	236956

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)