

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: HOTERM-SERVICII I.M.

Cod CUIÎO: 37727915

Cod IDNO: 1003607011807

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 284, DDF SOROCA

Cod CUATM: 7801, OR.SOROCA

Strada: Stefan cel Mare nr.5

Activitatea principală: F4322, Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat

Forma de proprietate: 13, Proprietatea municipala

Forma organizatorico-juridică: 620, Intreprinderi Municipale

Date de contact:

Telefon: 68173303

WEB:

E-mail: hotermserveicii@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) SOCHIRCA V. Tel. 68173303

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 20 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* SOCHIRCA V.

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	4083	3083
	II. Imobilizări corporale	020	15748	8386
	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	19831	11469
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060	12362	9473

	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	87731	51767
	III. Investiții financiare curente	080		
	IV. Numerar și documente bănești	090	704611	1011424
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	804704	1072664
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	824535	1084133
	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	365168	405840
	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	370568	411240
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190		
E.	DATORII CURENTE	200	453967	672893
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	453967	672893
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	824535	1084133

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	2529638	2604713
Costul vânzărilor	020	1789497	1832494
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	740141	772219
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	571671	698330
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	55	7211
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	168415	66678
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	168415	66678
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	12682	11669
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	155733	55009

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)