

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: RECONS-DRUM S.R.L.

Cod CUIÎO: 41081447

Cod IDNO: 1015600035618

Sediul:

MD: 6801

Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENI

Cod CUATM: 5501, OR.IALOVENI

Strada: Hincesti sos. nr.8

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: 62119998

WEB:

E-mail: RECONS-DRUM@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Talpa Alexandru Tel. 062119998

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 3 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Talpa Alexandru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTAT

la

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	259928	167701
	III. Investiții financiare pe termen lung	030	85198	
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	345126	167701
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060	15802	711

	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	145015	2230240
	III. Investiții financiare curente	080		
	IV. Numerar și documente bănești	090		276557
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	160817	2507508
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	505943	2675209
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	100	100
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
C.	IV. Profit (pierdere)	150	-632332	705574
	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	-632232	705674
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190	565000	5000
E.	DATORII CURENTE	200	573175	1964535
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	1138175	1969535
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	505943	2675209

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010		4169068
Costul vânzărilor	020		2251890
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030		1917178
Alte venituri din activitatea operațională	040		4017
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	52366	187296
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	504176	211961
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-556542	1521938
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090	-75790	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110	-75790	
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	-632332	1521938
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130		184031
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	-632332	1337907

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)