

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.R.L. TEH ALSISTEM

Cod CUIÎO: 41229499

Cod IDNO: 1018603000508

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 434, DDF CAHUL

Cod CUATM: 9422, S.SLOBOZIA MARE

Strada: Izvoarelor nr.1

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

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079118302

WEB:

E-mail: tehalsistem@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) JANTIC ALBERT Tel. 079118302

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 8 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* JANTIC ALBERT

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010		
	II. Imobilizări corporale	020	25018	13270
	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	25018	13270
B.	ACTIVE CIRCULANTE			

	I. Stocuri	060	133629	127714
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	71649	47212
	III. Investiții financiare curente	080		
	IV. Numerar și documente bănești	090	350548	207273
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	555826	382199
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	580844	395469
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și înregistrat	120	200	200
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
C.	IV. Profit (pierdere)	150	264212	256119
	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	264412	256319
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190		
E.	DATORII CURENTE	200	316432	139150
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	316432	139150
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	580844	395469

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1109141	296803
Costul vânzărilor	020	694690	128810
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	414451	167993
Alte venituri din activitatea operațională	040	108333	
Cheltuieli de distribuire	050	127484	19821
Cheltuieli administrative	060	301668	132137
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	324625	22204
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-230993	-6169
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	-230993	-6169
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	16786	1924
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	-247779	-8093

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



ANALIZA Teh RSF2023.signed.pdf