

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: AQUA PUBLICA S.R.L.

Cod CUIÎO: 41019555

Cod IDNO: 1014600043641

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0131, OR.CODRU

Strada: SECTORUL CENTRAL STR.Schinoasa-Deal nr.24 bl.A

Activitatea principală: G4799, Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079395400

WEB:

E-mail: proacquamoldova@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Efros Cristina Tel. 079395400

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

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Efros Cristina

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTAT

la 31.12.2024

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		2413
	II. Imobilizări corporale	020	1876666	1780580
	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	1876666	1782993
B.	ACTIVE CIRCULANTE			

	I. Stocuri	060	819446	1843552
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	636609	430078
	III. Investiții financiare curente	080		
	IV. Numerar și documente bănești	090	164628	86936
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1620683	2360566
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	3497349	4143559
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120		
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
C.	IV. Profit (pierdere)	150	1021807	1504478
	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	1021807	1504478
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190		350000
E.	DATORII CURENTE	200	2475542	2289081
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	2475542	2639081
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	3497349	4143559

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1589800	2122996
Costul vânzărilor	020	509854	665191
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1079946	1457805
Alte venituri din activitatea operațională	040	614101	742742
Cheltuieli de distribuire	050	239299	419446
Cheltuieli administrative	060	418032	613487
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	348669	472781
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	688047	694833
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090	-9973	-141948

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110	-9973	-141948
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	678074	552885
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	81407	69913
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	596667	482972

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)