

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: CAPILLATI S.R.L.

Cod CUIÎO: 9773689

Cod IDNO: 1004600074363

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Mt. Gurie Grosu nr.26 of.63

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322728785

WEB:

E-mail: capillati1@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Iabangi Anatolie Tel. 67147152

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 4 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Covas Adrian

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
	<b>A C T I V</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	I. Imobilizări necorporale	010		
	II. Imobilizări corporale	020		
A.	III. Investiții financiare pe termen lung	030		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			

	I. Stocuri	060	960850	
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	14083069	18073920
	III. Investiții financiare curente	080	135378	135378
	IV. Numerar și documente bănești	090	4766	
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	15184063	18209298
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.050 + rd.100)	110	15184063	18209298
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	I. Capital social și neînregistrat	120	10000	10000
	<b>II. Prime de capital</b>	130		
	III. Rezerve	140		
C.	IV. Profit (pierdere)	150	751828	5670204
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	160		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	170	4514290	
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	5276118	5680204
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>	190		
E.	<b>DATORII CURENTE</b>	200	9907945	12529094
	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.190 + rd.200)	210	9907945	12529094
F.	<b>PROVIZIOANE</b>	220		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	15184063	18209298

## 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	1940607	3161952
Costul vânzărilor	020	238749	2748009
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	1701858	413943
Alte venituri din activitatea operațională	040		1105844
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	462710	18650
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	469000	1115371
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	770148	385766
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b>	090		

<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b>	100		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.090 + rd.100)	110		
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.110)	120	770148	385766
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130		
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.120 - rd.130)	140	770148	385766

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa 2023.pdf