

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: CAMONIR S.R.L.

Cod CUIÎO: 38983554

Cod IDNO: 1004600018804

Sediul:

MD: 2093

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0155, S.GRATIESTI

Strada: Stefan cel Mare nr.2R

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: 60125258

WEB:

E-mail: restaurantarmonie@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Certan Victoria Tel. 60125258

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 15 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Certan Victoria

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		
	II. Imobilizări corporale	020	5178465	5504965
	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	5178465	5504965
B.	ACTIVE CIRCULANTE			

	I. Stocuri	060	433938	434596
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	108835	119102
	III. Investiții financiare curente	080		
	IV. Numerar și documente bănești	090	556151	471861
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1098924	1025559
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	6277389	6530524
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	2160	2160
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140	941459	941459
	IV. Profit (pierdere)	150	1124338	1169271
	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	2067957	2112890
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190	3840281	3926882
E.	DATORII CURENTE	200	369151	490752
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	4209432	4417634
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	6277389	6530524

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	3595529	5511442
Costul vânzărilor	020	3446435	4509394
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	149094	1002048
Alte venituri din activitatea operațională	040	436542	15416
Cheltuieli de distribuire	050	1083	158793
Cheltuieli administrative	060	545411	788658
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	102617	9743
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-63475	60270
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090	3406	

Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110	3406	
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	-60069	60270
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	13050	31462
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	-73119	28808

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota 2024.pdf