

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: CANAL REGIONAL S.R.L.

Cod CUIÎO: 40833780

Cod IDNO: 1012600016128

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Nicolae Milescu Spatarul nr.11 bl.9 of.5

Activitatea principală: J6110, Activitati de comunicatii electronice prin retele cu cablu

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069569792

WEB:

E-mail: roxicomaudit@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Isir Axenia Tel. 069179794

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 1 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Maican A.

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		292
	II. Imobilizări corporale	020	2822315	2767415
	III. Investiții financiare pe termen lung	030		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040	609	
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2822924	2767707
B.	ACTIVE CIRCULANTE			

	I. Stocuri	060	29270	24698
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	611081	1101016
	III. Investiții financiare curente	080	37500	37500
	IV. Numerar și documente bănești	090	134628	21
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	812479	1163235
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	3635403	3930942
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	5400	5400
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
C.	IV. Profit (pierdere)	150	351714	385376
	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	357114	390776
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190	2502612	2502612
E.	DATORII CURENTE	200	775677	1037554
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	3278289	3540166
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	3635403	3930942

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	84291	572164
Costul vânzărilor	020	9384	236700
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	74907	335464
Alte venituri din activitatea operațională	040	3309	31647
Cheltuieli de distribuire	050		609
Cheltuieli administrative	060	145628	312001
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1986	2155
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-69398	52346
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) până la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	-69398	52346
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	-69398	52346

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 CanalRegional Nota expl2024.pdf