

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.C. IT-CAFE S.R.L.

Cod CUIÎO: 40280334

Cod IDNO: 1006600009929

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: Alexandru cel Bun nr.59

Activitatea principală: 15610, Restaurante

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:

WEB:

E-mail: ludmila-73.73@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Chiperi Ludmila Tel.

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

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTAT

Anexa 1

la 31.12.2020

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010	46923	28290
	II. Imobilizări corporale	020	2796709	1596293
	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	2843632	1624583
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060	391936	586628
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	125676	144354
	III. Investiții financiare curente	080		

	IV. Numerar și documente bănești	090	25558	40850
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	543170	771832
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	3386802	2396415
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	15680699	15680699
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
C.	IV. Profit (pierdere)	150	-13278729	-15175220
	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	2401970	505479
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190		
E.	DATORII CURENTE	200	984832	1890936
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	984832	1890936
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	3386802	2396415

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂde la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2997814	619026
Costul vânzărilor	020	1163786	164605
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1834028	454421
Alte venituri din activitatea operațională	040	2795	2500
Cheltuieli de distribuire	050	120	4411
Cheltuieli administrative	060	2898246	2306697
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	113988	42304
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-1175531	-1896491
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	-1175531	-1896491
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	-1175531	-1896491

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)