

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31/12/2024

Rezultate cumulate de la inceputul anului

(in Lei)

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		An precedent(31/12/2023)	An curent (31/12/2024)
A	B	1	2
- Cheltuieli cu chirile (ct.6123)	40		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuala (ct. 616), din care:	41		
- cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	42		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43		
- cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	44		
11.5. Cheltuieli de consultanta (ct. 618), din care:	45		
- cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	46		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale (ct. 635+6586*)	47	90.341	3.497
11.7. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct. 652)	48		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobiliarilor corporale (ct. 655)	49		
11.9. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	50		
11.10. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+6582+6583+6584+6588)	51	140.141	641.098
12. Ajustari privind provizioanele (rd. 53-54)	52		
- Cheltuieli (ct. 6812)	53		
- Venituri (ct. 7812)	54		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL (rd. 18+19+20+23 -24+25+28+32+35+52)	55	6.352.368	4.573.289
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 17-55)	56	691.166	
- Pierdere (rd. 55-17)	57		2.821.679
13. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7612+7613)	58		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	59		
14. Venituri din dobanzi (ct. 766)	60		4.515
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	61		
15. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct.7418)	62		
16. Alte venituri financiare (ct. 7615+762+764+765+767+768)	63	166.088	15.529
- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615)	64		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 58+60+62+63)	65	166.088	20.044
17. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 67-68)	66		
- Cheltuieli (ct. 686)	67		
- Venituri (ct. 786)	68		
18. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	69	463.769	477.180
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	70		
19. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	71	242.182	35.410
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 66+69+71)	72	705.951	512.590
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 65-72)	73		
- Pierdere (rd. 72-65)	74	539.863	492.546
VENITURI TOTALE (rd. 17+65)	75	7.209.622	1.771.654
CHELTUIELI TOTALE (rd. 55+72)	76	7.058.319	5.085.879
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 75-76)	77	151.303	
- Pierdere (rd. 76-75)	78		3.314.225
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	79	74.379	
21. Cheltuieli cu imp. pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul imp. minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontarile in	80		

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31/12/2024

Rezultate cumulate de la inceputul anului

(in Lei)

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		An precedent(31/12/2023)	An curent (31/12/2024)
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 04+05-06+07)	1	3.298.661	1.829.134
- din care, cifra de afaceri neta corespunzatoare activitatii preponderente efectiv desfasurate	2		
- din care, cifra de afaceri neta realizata din operatiuni desfasurate pe teritoriul national	3	3.298.661	1.829.134
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	4	3.295.620	1.829.134
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	5	3.041	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	6		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	7		
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct. 711 +712) Sold C	8		
Sold D	9	6.745.266	80.876
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct. 721+722)	10	10.439.768	
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755)	11		
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	12		
6. Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412+7413+7414+7415 +7416+7417+7419)	13		
7. Alte venituri din exploatare (ct. 751+758+7815)	14	50.371	3.352
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584)	15		
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	16		
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01+08-09+10+11+12 +13+14)	17	7.043.534	1.751.610
8.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602)	18	1.379.561	454.179
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	19	7.505	3.426
8.b) Cheltuieli privind utilitatile (ct. 605), din care:	20	232.000	219.006
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	225.239	219.006
- cheltuieli privind cons. de gaze naturale (ct. 6053)	22	6.640	
8.c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	23	3.219	32.131
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24		23.147
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 26+27), din care:	25	2.433.066	1.907.517
9.a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644)	26	2.379.710	1.867.898
9.b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645+646)	27	53.356	39.619
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 29+30-31)	28	747.406	777.403
10.a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor (ct. 6811)	29	747.406	777.403
10.a.2) Alte cheltuieli (ct. 6813+6817+din ct.6818)	30		
10.a.3) Venituri (ct. 7813+ din ct.7818)	31		
10.b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 33-34)	32		
10.b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814+din ct.6818)	33		
10.b.2) Venituri (ct. 754+7814+ din ct.7818)	34		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 36+37+41+43+45+47+48 +49+50+51)	35	1.549.611	1.202.774
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+613+614+615 +621+622+623+624+625+626+627+628)	36	1.246.373	481.666
11.2. Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirile (ct. 612), din care:	37	72.756	76.513
- Cheltuieli cu redeventele (ct.6121)	38		
- Cheltuieli cu locatiile de gestiune (ct.6122)	39		

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31/12/2024

Rezultate cumulate de la inceputul anului

(in Lei)

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		An precedent(31/12/2023)	An curent (31/12/2024)
A	B	1	2
cadrul grupului fiscal in dom. imp. pe profit (ct. 694)			
22. Venituri din imp. pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul imp. minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in dom. imp. pe profit (ct. 794)	81		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	83		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd. 77-78-79-80+81-82-83)	84	76.924	
- Pierdere (rd. 78+79+80+82+83-77-81)	85		3.314.225

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

La randul 25 - se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

La randul 47 - in contul 6586 "Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale" se evidentiaza cheltuielile reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale, altele decat cele prevazute in Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,
CALIN SANDEL

INTOCMIT,
AB SERV CONTAB SRL



