

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.R.L. TREND-CONSTRUCT

Cod CUIŢO: 40993962

Cod IDNO: 1014603002065

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 434, DDF CAHUL

Cod CUATM: 1742, S.ZIRNEȘTI

Strada:

Activitatea principală: F4120, Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 076711511

WEB:

E-mail: trendconstruct2018@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) GALAJU ANDRIAN Tel. 076711511

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 10 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*: CEBOTARI IRINA

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 |
| | ACTIV | | | |
| | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| A. | I. Imobilizări necorporale | 010 | 562 | |
| | II. Imobilizări corporale | 020 | 1352280 | 1077126 |
| | 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 | 1352842 | 1077126 |
| | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| B. | I. Stocuri | 060 | 134081 | 377015 |
| | II. Creanțe curente și alte active circulante | 070 | 43 | 147363 |
| | III. Investiții financiare curente | 080 | | |
| | IV. Numerar și documente bănești | 090 | 1150604 | 1108724 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090) | 100 | 1284728 | 1633102 |
| | TOTAL ACTIVE | 110 | 2637570 | 2710228 |

| | | | | |
|----|---|-----|---------|---------|
| | (rd.050 + rd.100) | | | |
| | PASIV | | | |
| | CAPITAL PROPRIU | | | |
| | I. Capital social și neînregistrat | 120 | 100 | 100 |
| | II. Prime de capital | 130 | | |
| | III. Rezerve | 140 | | |
| C. | IV. Profit (pierdere) | 150 | 2258150 | 2069595 |
| | 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 | 2258250 | 2069695 |
| D. | DATORII PE TERMEN LUNG | 190 | | |
| E. | DATORII CURENTE | 200 | 379320 | 640533 |
| | TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200) | 210 | 379320 | 640533 |
| F. | PROVIZIOANE | 220 | | |
| | TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220) | 230 | 2637570 | 2710228 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|----------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 10210894 | 11164713 |
| Costul vânzărilor | 020 | 8539336 | 9227305 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 030 | 1671558 | 1937408 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | | |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | | |
| Cheltuieli administrative | 060 | 1235869 | 1458419 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 1909 | 410 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 433780 | 478579 |
| 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) pînă la impozitare (rd.080 + rd.110) | 120 | 433780 | 478579 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 130 | 52062 | 57475 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130) | 140 | 381718 | 421104 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 6

de la 01 Ianuarie 2023 pana la 31 Decembrie 2023

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|------------|
| | | precedenta | curenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operationala | | | |
| Incasari din vinzari | 010 | 12 467 780 | 13 135 455 |
| Plati pentru stocuri si servicii procurate | 020 | 7 288 802 | 8 786 181 |
| Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala | 030 | 1 970 518 | 2 197 631 |
| Dobinzi platite | 040 | 1 909 | 376 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 52 500 | 57 000 |
| Alte incasari | 060 | 510 317 | 905 022 |
| Alte plati | 070 | 2 347 544 | 2 588 089 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | 1 316 824 | 411 200 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investitii | | | |
| Incasari din vanzarea activelor imobilizate | 090 | | |
| Plati aferente intrarilor de active imobilizate | 100 | | |
| Dobinzi incasate | 110 | | |
| Dividende incasate | 120 | | |
| inclusiv: dividende incasate din strainatate | 121 | | |
| Alte incasari (plati) | 130 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investitii(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | | |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiara | | | |
| Incasari sub forma de credite si imprumuturi | 150 | | |
| Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor | 160 | | |
| Dividende platite | 170 | 301 080 | 453 080 |
| inclusiv: dividende platite nerezidentilor | 171 | | |
| Incasari din operatiuni de capital | 180 | | |
| Alte incasari (plati) | 190 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiara(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | -301 080 | -453 080 |
| Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200) | 210 | 1 015 744 | -41 880 |
| Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | |
| Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune | 230 | 134 860 | 1 150 604 |
| Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 1 150 604 | 1 108 724 |