

## 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
	<b>ACTIV</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
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		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1352842	1077126
	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1284728	1633102
	<b>TOTAL ACTIVE</b>	110	2637570	2710228

	(rd.050 + rd.100)			
	<b>PASIV</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	I. Capital social și neînregistrat	120	100	100
	<b>II. Prime de capital</b>	130		
	III. Rezerve	140		
C.	IV. Profit (pierdere)	150	2258150	2069595
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	160		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	170		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	2258250	2069695
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>	190		
E.	<b>DATORII CURENTE</b>	200	379320	640533
	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.190 + rd.200)	210	379320	640533
F.	<b>PROVIZIOANE</b>	220		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (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
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (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
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	433780	478579
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b>	090		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b>	100		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.090 + rd.100)	110		
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.110)	120	433780	478579
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	52062	57475
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>			
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
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	080	1 316 824	411 200
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>			
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		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>			
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		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	200	-301 080	-453 080
<b>Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200 )</b>	210	1 015 744	-41 880
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>	230	134 860	1 150 604
<b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	240	1 150 604	1 108 724