

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.R.L. TREND-CONSTRUCT

Cod CUI: 40993962

Cod IDNO: 1014603002065

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 434, DDF CAHUL

Cod CUATM: 1701, OR.CAHUL

Strada: Bogdan Petriceicu Hasdeu nr.2

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: +37379103612

WEB:

E-mail: toirinap@yandex.ru

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 19 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cebotari Irina

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTAT

Anexa 1

la

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	3263	1913
	II. Imobilizări corporale	020	925860	1081070
	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	929123	1082983
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060	1520790	1370809
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	23434	151031
	III. Investiții financiare curente	080		
	IV. Numerar și documente bănești	090	1079997	134860
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	100	2624221	1656700

	(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)			
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	3553344	2739683
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	100	100
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
C.	IV. Profit (pierdere)	150	1901437	2196730
	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	1901537	2196830
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190	1125350	
E.	DATORII CURENTE	200	526457	542853
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	1651807	542853
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	3553344	2739683

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	11481601	8954421
Costul vânzărilor	020	9743165	7149794
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1738436	1804627
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050	21351	250
Cheltuieli administrative	060	1365374	1471893
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	42028	794
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	309683	331690
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	309683	331690
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	40625	39838
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	269058	291852

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 4

de la 01 Ianuarie 2021 pana la 31 Decembrie 2021

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala	010	12 606 050	10 660 580
Incasari din vinzari	020	8 855 480	7 477 097
Plati pentru stocuri si servicii procurate	030	2 300 994	1 958 027
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	040	42 028	794
Dobinzi platite	050	20 055	37 600
Plata impozitului pe venit	060	1 390 772	797 194
Alte incasari	070	2 655 844	2 756 788
Alte plati	080	122 421	-772 532
Fluxul net de numerar din activitatea operationala(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	090		
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	100		
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	110		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	120		
Dobinzi incasate	130		
Dividende incasate	140		
Alte incasari (plati)	150		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	160		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara	170		
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	180	500 000	
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	190	550 000	150 000
Dividende platite	200		
Incasari din operatiuni de capital	210		
Alte incasari (plati)	220		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	230	-50 000	-150 000
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	240	72 421	-922 532
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)			
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune		984 771	1 057 192
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)		1 057 192	134 660

Conducatorul unitatii



Contabil-sef

