

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.R.L. TREND-CONSTRUCT

Cod CUIO: 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. crt. | Indicatori                                                             | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                        |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                      | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</b>                                                           |         |                                 |                                 |
| A.       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                              |         |                                 |                                 |
|          | 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><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 1352842                         | 1077126                         |
| B.       | <b>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                         |
|          | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(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><br>(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><br>(rd.190 + rd.200)                                             | 210 | 379320  | 640533  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                    | 220 |         |         |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.180 + rd.210 + rd.220)                                     | 230 | 2637570 | 2710228 |

### SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2023 până 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><br>(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) până 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><br>(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  |