

### RAPORTUL FINANCIAR

pe **31 decembrie 2023**

Unitatea (entitatea)	<b>TRIGAVA SRL</b>	conform CUIO	Coduri
Raionul (municipiul)		conform CUATM	
Activitatea principala		conform CAEM	
Organul de administrare economica		conform COCM	
Forma de proprietate		conform CFP	
Unitatea de masura: lei			
Cod fiscal	<b>1006600045202</b>	conform declaratiei	<b>1006600045202</b>
Adresa	<b>MOLDOVA, CHISINAU, str. Alba Iulia 23/1, of 1</b>	Data prezentării	
		Data primirii	
		Termenul de prezentare	

numele, prenumele, nr. de telefon al contabilului-sef

### BILANȚUL

Anexa 1

la **31 decembrie 2023**

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	<b>25 723</b>	<b>50 863</b>
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		<b>80 000</b>
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	<b>Total active imobilizate</b> (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050 +rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	<b>25 723</b>	<b>130 863</b>
<b>2</b>	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140		
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		<b>1 466</b>
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	<b>104 270</b>	<b>122 720</b>
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	<b>5 002</b>	<b>89 762</b>

	Creanțe ale bugetului	220	<b>8 664</b>	<b>7 295</b>
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	<b>235 540</b>	<b>58 572</b>
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	<b>138</b>	<b>138</b>
	<b>Total active circulante (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280+rd.290)</b>	300	<b>353 614</b>	<b>279 953</b>
	<b>Total active (rd.130+rd.300)</b>	310	<b>379 337</b>	<b>410 816</b>
	<b>PASIV</b>			
<b>3</b>	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social i suplimentar	320	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	<b>X</b>	<b>4 882</b>
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	<b>396 160</b>	<b>83 612</b>
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	<b>X</b>	<b>252 035</b>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	<b>X</b>	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)</b>	390	<b>406 442</b>	<b>345 929</b>
<b>4</b>	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datorii pe termen lung (rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)</b>	440		
<b>5</b>	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	<b>1 238</b>	<b>2 625</b>
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	<b>215 415</b>	<b>26</b>
	Datorii față de personal	500	<b>52 269</b>	<b>1 759</b>
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	<b>16 521</b>	<b>60 477</b>
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări îș încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	<b>Total datorii curente (rd.440+rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)</b>	580	<b>285 443</b>	<b>64 887</b>
	<b>Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)</b>	590	<b>691 885</b>	<b>410 816</b>

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie 2023 pana la 31 decembrie 2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010		2 361 136
Costul vânzărilor	020		1 823 907
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030		537 229
Alte venituri din activitatea operaională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		2 500
Cheltuieli administrative	060		75 201
Alte cheltuieli din activitatea operaională	070		
Rezultatul din activitatea operaională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080		459 528
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		(2 630)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd. 090)	100		456 898
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		204 863
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120		252 035

Anexa 3

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pana la 31.12.2023

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030				
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050				
	<b>Total capital social i suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)</b>	060	5 400			5 400
<b>2</b>	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)</b>	100				
<b>3</b>	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	4 882			4 882
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	396 160	5 275	317 822	83 612
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X		(312 548)	
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			

	Rezultatul din tranziia la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+ rd.150)</b>	160	<b>401 042</b>	<b>5 275</b>	<b>5 274</b>	<b>88 494</b>
<b>4</b>	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)</b>	180	<b>406 442</b>	<b>5 275</b>	<b>5 274</b>	<b>93 894</b>