

## 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

la

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>			
	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		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	929123	1082983
	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	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
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>	100	2624221	1656700

	(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)			
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.050 + rd.100)	110	3553344	2739683
<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	1901437	2196730
	<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	1901537	2196830
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>	190	1125350	
E.	<b>DATORII CURENTE</b>	200	526457	542853
	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.190 + rd.200)	210	1651807	542853
F.	<b>PROVIZIOANE</b>	220		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	3553344	2739683

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTĂ

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
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	1738436	1804627
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	21351	250
Cheltuieli administrative	060	1365374	1471893
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	42028	794
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	309683	331690
<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	309683	331690
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	40625	39838
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>			
Incasari din vanzari	010	12 606 050	10 660 580
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	8 855 480	7 477 097
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	2 300 994	1 958 027
Dobinzi platite	040	42 028	794
Plata impozitului pe venit	050	20 055	37 600
Alte incasari	060	1 390 772	797 194
Alte plati	070	2 655 844	2 756 788
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	080	122 421	-772 532
<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		
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	500 000	
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	550 000	150 000
Dividende platite	170		
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	-50 000	-150 000
<b>Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200 )</b>	210	72 421	-922 532
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	984 771	1 057 192
<b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	240	1 057 192	134 660

Conducatorul unitatii



Contabil-sef

