

21.03.19

Data primirii

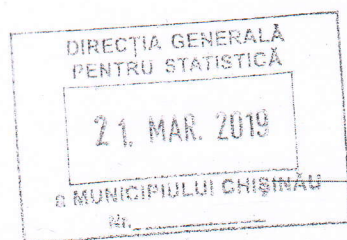
2019

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor

al Republicii Moldova



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 Ianuarie - 31 Decembrie 2018

IM TATRA BIS SRL

(Denumirea completă)

4 0 0 9 0 2 9 5

Cod CUIO

1 0 0 3 6 0 0 1 2 1 5 0 3

Cod IDNO

Sediul: MD

2 0 2 5

Cod poștal

Chișinău Centru

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 1 3 0

Cod CUATM

Strada, nr., bl.

Activitatea principală

Servicii turistice

7 9 1 1

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

privată

1 6

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SRL

5 3 0

Cod CFOJ

Date de contact:

22844306

Tel.

e-mail

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele Contabilului Sef:

DI (dna)

Vintu Aliona

Tel.

069085121

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	14 461 206	16 174 850
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	14 461 206	16 174 850
Variația stocurilor*	050		0
Costul vânzărilor**	060		
Cheltuieli privind stocurile***	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 263 425	1 953 204
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	347 442	509 988
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	46 826	10 327
Alte cheltuieli	110	12 838 094	13 482 482
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)	130	14 495 787	15 956 001
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040-rd.130)	140	-34 581	218 849
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	55 000	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)	160	-89 581	218 849



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	14 461 206	16 174 850
Costul vânzărilor	020	11 575 903	12 237 361
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	2 885 303	3 937 489
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	2 847 779	3 636 487
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	72 105	82 153
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	-34 851	218 849
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090)	100	-34 851	218 849
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		
Profit net (pierdere netă)-al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	-34 851	218 849



pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: I.M. TATRA-BIS S.R.L.
Sediul: SEC.CENTRU, STR.A. BERNARDAZZI NR.53 BL.4
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU
Satul(comuna):
Strada: SEC.CENTRU, STR.A. BERNARDAZZI NR.53 BL.4
Cod postal: 2025
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU
Activitatea principala: N7911, Activitati ale agentilor turistice
Forma proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte
Forma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitată
Cod CUIŢO: 40090295
Codul fiscal: 1003600121503
WEB:
Numele si coordonatele al contabilului-sef: Vintu Aliona
Telefon: +37322844304
Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 15 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	16174850	15948437
Alte venituri din activitatea operationala	020		
Venituri din alte activitati	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	16174850	15948437
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1953204	1862789
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	509988	418659
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	10327	15177
Alte cheltuieli	110	13482482	12691352
Cheltuieli din alte activitati	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	15956001	14987977
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	218849	960460
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		196725
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	218849	763735

BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	73927	64088
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	487450	487450
	Datorii comerciale	470		443458
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	187278	275261
	Datorii fata de personal	500	65	176
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510		
	Datorii fata de buget	520	73627	141495
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente (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)	580	748420	1347840
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	1361169	2724324

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE
de la pina la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	16174850	15948437
Costul vinzarilor	020	12237361	11006711
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	3937489	4941726
Alte venituri din activitatea operationala	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	3636487	3793600
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	82153	187666
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	218849	960460
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	218849	960460
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		196725
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	218849	763735

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la pina la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	194262			194262
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	194262			194262
	Rezerve					

Versiune de imprimare
Salvare

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003600121503, denumire: I.M. TATRA-BIS S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1

Pentru perioada fiscala: A/2019

Data prezentarii: 12.05.2020

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 12.05.2020 17:35:58

Versiune de imprimare
Salvare

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600121503, denumire: I.M. TATRA-BIS S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1

Pentru perioada fiscală: A/2019

Data prezentării: 12.05.2020

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 20.05.2020 07:36:19

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: I.M. TATRA-BIS S.R.L.
Cod CUI: 40090295
Cod IDNO: 1003600121503

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU
Strada: SECTORUL CENTRAL STR.A. Bernardazzi nr.53 bl.4

Activitatea principală: N7911, Activități ale agenților turistici
Forma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37322844304
WEB:
E-mail: contabilitate@tatrabis.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Aliona Vintu Tel. 069085121

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 10 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Dzugas Emilian; Vintu Aliona

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2020

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	64088	50193
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	64088	50193
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	344252	328698
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083		
	3.4. mijloace de transport	084		

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	344252	328698
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	344252	328698
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	408340	378891

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	41315	36981
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270		
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	41315	36981
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	725552	141548
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320		18237
4. Creanțele ale personalului	330		50
5. Alte creanțe curente	340	74161	74161
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	587	708
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	800300	234704
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	150000	
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	150000	
	IV. Numerar și documente bănești	410	1324369	672280
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2315984	943965
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	2724324	1322856
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	194262	194262
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	194262	194262
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	37460
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1182222	1182222
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-392686
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1182222	826996
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	1376484	1021258
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	487450	

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	722		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	723	487450	
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	730	443458	33705
	3. Datorii comerciale curente	740		
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	741		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	750	275261	267893
	5. Avansuri primite curente	760	176	
	6. Datorii față de personal	770		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	780	141495	
	8. Datorii față de buget	790		
	9. Datorii față de proprietari	800		
	10. Venituri anticipate curente	810		
	11. Alte datorii curente			
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1347840	301598
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	2724324	1322856

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	15948437	2318537
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	15948437	2318537
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	11006711	1505572
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	11006711	1505572
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	4941726	812965
Alte venituri din activitatea operațională	040		72128
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	3793600	1277779
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	187666	
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	960460	-392686

Venituri financiare, total	090		
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		
Cheltuieli financiare, total	100		
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150		
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	960460	-392686
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	196725	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	763735	-392686

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	194262			194262
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	194262			194262
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	37460		37460

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1182222		1182222
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	-392686	-392686
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1182222	-355226	826996
V.	Rezerve din reevaluare	170			
VI.	Alte elemente de capital propriu	180			
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	1376484	-355226	1021258

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	16656137	2792631
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12803231	2078723
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2120130	884515
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	251432	55503
Alte încasări	060	84523	180424
Alte plăți	070	499768	157969
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1066099	-203655
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		487450
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		-487450
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1066099	-691105
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-96256	39016
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	354526	1324369
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1324369	672280

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Versiune de imprimare
Salvare

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003600121503, denumire: I.M. TATRA-BIS S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2020

Data prezentării: 04.06.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 04.06.2021 15:19:48

Versiune de imprimare
Salvare

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600121503, denumire: I.M. TATRA-BIS S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 04.06.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 04.06.2021 16:00:37

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.