

## 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><br>(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><br>(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><br>(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><br>(rd.190 + rd.200)   | 210 | 1651807 | 542853  |
| F.           | <b>PROVIZIOANE</b>  | 220 |         |         |
|              | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(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

