

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: Tresmus-Grup SRL

Cod CUIÎO: 38955581

Cod IDNO: 1003600050883

Sediul:

MD: 0

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada:

Activitatea principală: G4674, Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322469612

WEB:

E-mail: tresmusgrup@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Bocancea Galina Tel. 069549540

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 37 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Vrabii Vasile, Bocancea Galina

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	21528	12568
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	10516	5928
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0

2.3. programe informatice	023	11012	6640
2.4. alte imobilizări necorporale	024	0	
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	21528	12568
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	1749671	1493116
din care:			
3.1. clădiri	081	358923	341123
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	155053	138089
3.4. mijloace de transport	084	934716	813709
3.5. inventar și mobilier	085	152564	111257
3.6. alte mijloace fixe	086	148415	88938
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1749671	1493116
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4. alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0

	3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1771199	1505684
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	167365	152963
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	39353928	38565903
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	789664	908761
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	40310957	39627627
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	10494570	8793901
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	256718	329288
	4. Creanțele ale personalului	330	189128	189128
	5. Alte creanțe curente	340	2563810	2482421
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	30045	25813
	7. Alte active circulante	360	37020	28906
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	13571291	11849457
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	836288	324112

	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	54718536	51801196
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	56489735	53306880
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	205400	205400
	2. Capital nevărsat	450	(0	(0
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0	(0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	205400	205400
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	30810	30810
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	30810	30810
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	498
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	41163835	39461487
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3223546
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	41163835	42685531
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	41400045	42921741
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0

	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	4891008	4452202
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	3230000	700000
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	3230000	700000
	3. Datorii comerciale curente	730	5555883	3527892
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	336783	411867
	6. Datorii față de personal	760	39916	10000
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	29702	65960
	8. Datorii față de buget	780	227298	813123
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	779100	404095
	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	15089690	10385139
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
F.	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	56489735	53306880

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	60721702	57065198
din care:			
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	011	60047308	55509753
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	674394	1555445
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vînzări	016	0	0
Costul vînzărilor, total	020	48419721	45248945
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	47627042	44260696
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	792679	988249
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vînzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	12301981	11816253
Alte venituri din activitatea operațională	040	186086	350355
Cheltuieli de distribuire	050	3557896	3186707
Cheltuieli administrative	060	4191429	4711748
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	166507	400075
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4572235	3868078
Venituri financiare, total	090	4793938	3986384
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobînzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0

venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	4793938	3986384
Cheltuieli financiare, total	100	5322159	4104693
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	170702	371081
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	10300
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	5151457	3723312
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-528221	-118309
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-528221	-118309
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4044014	3749769
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	508413	526223
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3535601	3223546

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	205400	0	0	205400
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0

	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	205400	0	0	205400
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	30810	0	0	30810
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	30810	0	0	30810
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	2351	1853	498
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	41163835	0	1702348	39461487
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3223546	0	3223546
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	41163835	3225897	1704201	42685531
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	41400045	3225897	1704201	42921741

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	70110284	67324655
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	57716969	47246472
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3316033	3924498
Dobînzi plătite	040	170702	371081
Plata impozitului pe venit	050	1378218	657017
Alte încasări	060	1025166	16941
Alte plăți	070	13147977	11327687
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-4594449	3814841

Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	25007928	18008241
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	20325406	20630090
Dividende plătite	170	1054000	1445000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	3628522	-4066849
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-965927	-252008
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-189416	-260168
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1991631	836288
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	836288	324112

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Notă explicativă BILANT 2023.pdf