

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.R.L. TREND-CONSTRUCT

Cod CUIO: 40993962

Cod IDNO: 1014603002065

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 434, DDF CAHUL

Cod CUATM: 1742, S.ZIRNEȘTI

Strada:

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: 76711511

WEB:

E-mail: trendconstruct2018@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cebotari Irina Tel. 069609910

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

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* GALAJU ANDRIAN

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTAT

Anexa 1

la 31.12.2024

Nr. crt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
A.	I. Imobilizări necorporale	010		
	II. Imobilizări corporale	020	1077126	710246
	III. Investiții financiare pe termen lung	030		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1077126	710246
	ACTIVE CIRCULANTE			
B.	I. Stocuri	060	377015	839415
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	147363	9507
	III. Investiții financiare curente	080		
	IV. Numerar și documente bănești	090	1108724	45468
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1633102	894390

	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	2710228	1604636
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	100	100
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
C.	IV. Profit (pierdere)	150	2069595	1588553
	V. Rezerve din reevaluare	160		
	VI. Alte elemente de capital propriu	170		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	2069695	1588653
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190		
E.	DATORII CURENTE	200	640533	15983
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	640533	15983
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	2710228	1604636

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	11164713	6717482
Costul vânzărilor	020	9227305	5018293
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1937408	1699189
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		833
Cheltuieli administrative	060	1458419	1384484
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	410	960
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	478579	312912
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	478579	312912
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	57475	37549
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	421104	275363

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 6

de la 01 Ianuarie 2024 pana la 31 Decembrie 2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	13 135 455	8 247 843
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	8 786 181	5 330 413
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	2 197 631	1 947 639
Dobinzi platite	040	376	960
Plata impozitului pe venit	050	57 000	45 000
Alte incasari	060	905 022	214 891
Alte plati	070	2 588 089	1 370 958
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	411 200	-232 236
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
inclusiv: dividende incasate din strainatate	121		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170	453 080	831 020
inclusiv: dividende platite nerezidentilor	171		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-453 080	-831 020
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	-41 880	-1 063 256
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	1 150 604	1 108 724
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 108 724	45 468