

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.R.L. TREND-CONSTRUCT

Cod CUIÎO: 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: +37379103612

WEB:

E-mail: cebotariirina.apc@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) CEBOTARI IRINA Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 14 persoane. **Confirmați lipsa salariaților**

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* GALAJU ANDRIAN

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTAT

Anexa 1

la 31.12.2022

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	010	1913	562
	II. Imobilizări corporale	020	1081070	1352280
	III. Investiții financiare pe termen lung	030		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate	040		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1082983	1352842
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060	1370809	134081
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	151031	43
	III. Investiții financiare curente	080		
	IV. Numerar și documente bănești	090	134860	1150604
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1656700	1284728

	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	2739683	2637570
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	100	100
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
C.	IV. Profit (pierdere)	150	2196730	2258150
	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	2196830	2258250
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190		
E.	DATORII CURENTE	200	542853	379320
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	542853	379320
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	2739683	2637570

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	8954421	10210894
Costul vânzărilor	020	7149794	8539336
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1804627	1671558
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	250	
Cheltuieli administrative	060	1471893	1235869
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	794	1909
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	331690	433780
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) pînă la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	331690	433780
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	39838	52062
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	291852	381718

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 4

de la 01 Ianuarie 2022 pana la 31 Decembrie 2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala	010	10 660 580	12 467 780
Incasari din vinzari	020	7 477 097	7 288 802
Plati pentru stocuri si servicii procurate	030	1 958 027	1 970 518
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	040	794	1 909
Dobinzi platite	050	37 600	52 500
Plata impozitului pe venit	060	736 989	510 317
Alte incasari	070	2 719 188	2 347 544
Alte plati	080	(795 137)	1 316 824
Fluxul net de numerar din activitatea operationala(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	090		
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	100		
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	110		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	120		
Dobinzi incasate	130		
Dividende incasate	140		
Alte incasari (plati)	150		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	160		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara	170		
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	180	150 000	
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	190		301 080
Dividende platite	200	(150 000)	(301 080)
Incasari din operatiuni de capital	210	(945 137)	1 015 744
Alte incasari (plati)	220		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	230		
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	240		
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	230	1 079 997	134 860
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	240	134 860	1 150 604
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)			

Conducatorul unitatii _____

Contabil-sef _____