

28.05.2021 B

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: TRONEX-COM S.R.L.

Cod CUIO: 05691776

Cod IDNO: 1002600053751

Sediul:

MD: 2045

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Strada: SECTORUL RISCANI STR.Studentilor nr.10 bl.1 of.14

Activitatea principală: G4672, Comert cu ridicata al metalelor si minereunilor metalice

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 068082655

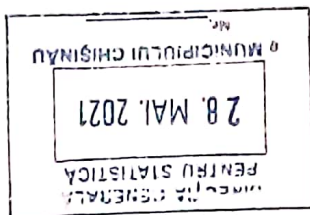
WEB:

E-mail: ilenutavirlan4@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) VIRLAN ELENA Tel. 068082655

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 68 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* BESELEA ANGELA



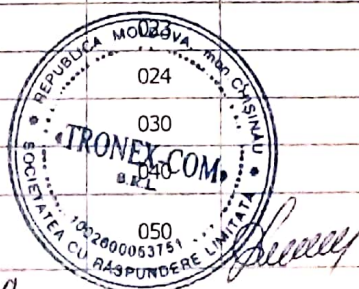
Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2020

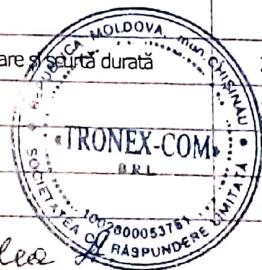
Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
ACTIV				
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5431	358
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1673	358
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice		3758	
	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	5431	358



Director Bezelea A.

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	12981320	12978691
2. Terenuri	070	3385138	3385138
3. Mijloace fixe, total	080	4817259	4066584
din care:			
3.1. dădiri	081	3594843	3559059
3.2. construcții speciale	082	29707	27415
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	660232	163773
3.4. mijloace de transport	084	284319	132910
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	248158	183427
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	21183717	20430413
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		0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152		0
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		0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	180		
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	21189148	20430771
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1755952	1719411
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	744246	456125
4. Produse și mărfuri	270	36191627	45241976

Director Beșelea



5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	18537361	12199954
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	57229186	59617466
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	21505398	16509225
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
indusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	620717	1033074
4. Creanțele ale personalului	330		874
5. Alte creanțe curente	340	530590	572085
6. Cheltuieli anticipate curente	350	4512	3201
7. Alte active circulante	360		
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	22661217	18118459
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	154000	
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	154000	
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	154000	
IV. Numerar și documente bănești	410	22813972	25443293
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	102858375	103179218
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	124047523	123609989
PASIV			
C. CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	3579078	3579078
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	3579078	3579078
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă			
2. Rezerve statutare		2530	2530
3. Alte rezerve		49937	49937

Director Beșlea



Lucy

	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	52467	52467
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	42328460	42328460
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	750080
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	42328460	43078540
	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	45960005	46710085
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	68252569	72225974
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	indusiv: 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		
	indusiv: 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	68252569	72225974
D.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	indusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	6913881	1014179
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	indusiv: datorii aferente intereselor de participare			
	5. Avansuri primite curente	750	2300058	3235994
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	160010	157359
	8. Datorii față de buget	780	461000	266398

Director Bezelea A.



	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	9834949	4573930
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	124047523	123609989

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	225630447	150027572
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	216572132	147183206
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1467196	1650746
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	7591119	1193620
Costul vânzărilor, total	020	211432900	134422299
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	209724087	133186454
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	381034	367182
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	1327779	868663
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	14197547	15605273
Alte venituri din activitatea operațională	040	958903	684385
Cheltuieli de distribuire	050	3212219	3038746
Cheltuieli administrative		6220183	5592226
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	673491	2285000
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)		5050557	5373686
Venituri financiare, total		8367247	11589477

Director Beșelac A.



[Signature]

din care:	091		
venituri din interese de participare			
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
indusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
indusiv: 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	8357247	11589477
Cheltuieli financiare, total	100	12654445	16040004
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	4684827	3894294
indusiv: 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	7969618	12145710
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-4287198	-4450527
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	-4287198	-4450527
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	763359	923159
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	104419	173079
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	658940	750080

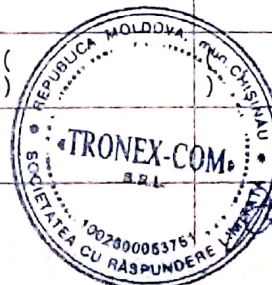
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

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	3579078			3579078
	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	060	3579078			3579078

Director Beslea A.



	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)				
II.	Prime de capital	070			
	Rezerve				
	1. Capital de rezervă	080			
III.	2. Rezerve statutare	090	2530		2530
	3. Alte rezerve	100	49937		49937
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	52467		52467
	Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	42328460		42328460
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	750080	750080
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	42328460	750080	43078540
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	45960005	750080	46710085

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pînă 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	259938472	192692935
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	236237515	171990143
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6245280	6094725
Dobânzi plătite	040	4455933	3894294
Plata impozitului pe venit	050		100000
Alte încasări	060	434752843	465589207
Alte plăți	070	459741170	477337435
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-11988583	-1134455
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		

Director Bețelcu A.



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	86967399	58686782
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	66898830	54906908
Dividende plătite	170	2550000	
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	17518569	3779874
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	5529986	2645419
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	397629	-16098
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	16886357	22813972
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	22813972	25443293

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Director Beșelice A. *[Signature]*



Notă explicativă la SITUAȚIILE FINANCIARE pentru anul 2020
„TRONEX-COM” SRL

Informații privind corespunderea situațiilor financiare

Standardelor Naționale de Contabilitate

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Analiza activității economico-financiare

„Tronex-Com” SRL a înregistrat în 2020 veniturile din vânzări în mărime de 150027,6 mii lei, ceea ce constituie cu 75603,0 mii lei mai puțin, adică cu 33,5% mai puțin față de perioada de gestiune precedentă. Genul principal de activitate este comerțul cu ridicata al metalelor feroase, ce constituie 89,65%, producerea mobilei și articolelor forjate – 8,98% și prestări servicii – 1,37% din venitul anual total. Atragerea clienților noi, cât și menținerea celor existenți în mediul concurențial dur al pieții metalelor a dus la diminuarea prețurilor de vânzare, a mării costurilor de atragere/menținere clienți, fapt ce duce inevitabil la micșorarea profitabilității.

Totodată menționăm ca cheltuielile sunt în descreștere comparativ cu 2019, cu 8%.

Comparativ cu 2019, anul curent a înregistrat cheltuieli din diferențe de curs în suma de 556,2 mii lei cu 953,9 mii lei mai mult decît perioada precedent. În 2020 „TRONEX-COM” SRL a obținut profit pînă la impozitare în mărime de 923,2 mii lei, impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător este de 173,1 mii lei, profitul net – 750,1 mii lei, ceea ce este cu 91,2 mii lei mai mult ca anul precedent, un rezultat îmbucurător, chiar dacă a fost un an foarte dificil pentru toată economia.

Analiza surselor de finanțare

Pe parcursul perioadei de gestiune în afară de veniturile din prestarea serviciilor, o altă sursă de finanțare au fost creditele bancare, iar datoriile comerciale s-au micșorat în anul de gestiune cu 7706,3 mii lei.

Director „TRONEX-COM” SRL



Angela Beselea

RAPORTUL CONDUCERII

TRONEX-COM SRL

PENTRU ANUL 2020

Raportul anual al Tronex-com SRL este raportul de activitate a conducerii, care prezintă poziția financiară și performanța entității pentru anul 2020. Evaluarea performanței întreprinderii pentru perioada raportării este realizată cu ajutorul unui sistem care include atât indicatori financiari, cât și indicatori non-financiari. Sistemul de indicatori ai performanțelor economico-financiare oferă informații cu privire la eficiența activității de producție și comercializare, la eficiența gestionării resurselor materiale și umane, etc. Acest sistem de indicatori permite descoperirea punctelor tari și slabe ale activității desfășurate, pe baza cărora se adoptă măsurile pentru îmbunătățirea performanțelor în activitatea ulterioară și stă la baza elaborării previziunilor referitoare la evoluția rezultatelor întreprinderii în viitor. Prin performanță se subînțelege un rezultat deosebit obținut în domeniul managementului, economic, financiar, comercial, ce implică o combinație optimă între eficiență și eficacitate. Totodată, performanța reprezintă diferența între veniturile obținute și cheltuielile efectuate de întreprindere pe parcursul exercițiului financiar.

INFORMAȚII GENERALE

Tronex-Com SRL a fost înregistrată la 08.06.2000 IDNO 1002600053751. Adresa juridică m.Chisinau str.Studenților 10/1 ap.14, Sediul Entității m.Chisinau str. str.Balcani 3 A. Administrator și asociat unic este Angela Beșelea -cota 100%.

Principiile genuri de activitate

- importul și comercializarea metalului negru en-gros și cu amănuntul
- producerea și comercializarea articolelor forjate
- producerea și comercializarea mobilierului din metal și a mobilei moale

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AI ÎNTREPRINDERII

REZULTATELE FINANCIARE ALE TRONEX-COM SRL

Indicatori	rd.	2019	2020	Abaterea absoluta	Abaterea relativa
		MDL	MDL	MDL	%
VENITURI DIN VINZARI	1	225 630 447	150 027 572	-75 602 875	66%
COSTUL VINZARILOR	2	211 432 900	134 422 299	-77 010 601	64%
Profit brut (GPM rd.01-rd.02)	3	14 197 547	15 605 273	1 407 726	110%
ALTE VENITURI OPERATIONALE	4	958 903	684385	-274 518	71%
CHELTUIELI COMERCIALE	5	3 212 219	3 038 746	-173 473	95%
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE	6	6 220 183	5 592 226	-627 957	90%
CHELTUIELI OPERATIONALE	7	673 491	2 285 000	1 611 509	339%
EBIT(rd.03+rd.04-rd.05-rd.06-rd.07)	8	5 050 557	5 373 686	323 129	106%
DOBINZI ACHITATE	9	4 684 827	3 894 294	-790 533	83%
EPS(rd.08-rd.09)	10	365 730	1 479 392	1 113 662	405%
PROFI(PIERDERE) FINANCIARE	11	397 629	-556 233	-953 862	-140%
Indicatori	rd.	2019	2020	Abaterea absoluta	Abaterea relativa
		MDL	MDL	MDL	%
VENITURI DIN VINZARI	1	225 630 447	150 027 572	-75 602 875	66%
COSTUL VINZARILOR	2	211 432 900	134 422 299	-77 010 601	64%
Profit brut (GPM rd.01-rd.02)	3	14 197 547	15 605 273	1 407 726	110%
ALTE VENITURI OPERATIONALE	4	958 903	684385	-274 518	71%
CHELTUIELI COMERCIALE	5	3 212 219	3 038 746	-173 473	95%
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE	6	6 220 183	5 592 226	-627 957	90%
CHELTUIELI OPERATIONALE	7	673 491	2 285 000	1 611 509	339%
EBIT(rd.03+rd.04-rd.05-rd.06-rd.07)	8	5 050 557	5 373 686	323 129	106%
DOBINZI ACHITATE	9	4 684 827	3 894 294	-790 533	83%
EPS(rd.08-rd.09)	10	365 730	1 479 392	1 113 662	405%
PROFI(PIERDERE) FINANCIARE	11	397 629	-556 233	-953 862	-140%

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
28. MAI. 2021
MUNICIPALITATEA CHIȘINĂU

RAPORTUL CONDUCERII

TRONEX-COM SRL

PENTRU ANUL 2020

Raportul anual al Tronex-com SRL este raportul de activitate a conducerii, care prezintă poziția financiară și performanța entității pentru anul 2020. Evaluarea performanței întreprinderii pentru perioada raportării este realizată cu ajutorul unui sistem care include atât indicatori financiari, cât și indicatori non-financiari. Sistemul de indicatori ai performanțelor economico-financiare oferă informații cu privire la eficiența activității de producție și comercializare, la eficiența gestionării resurselor materiale și umane, etc. Acest sistem de indicatori permite descoperirea punctelor tari și slabe ale activității desfășurate, pe baza cărora se adoptă măsurile pentru îmbunătățirea performanțelor în activitatea ulterioară și stă la baza elaborării previziunilor referitoare la evoluția rezultatelor întreprinderii în viitor. Prin performanță se subînțelege un rezultat deosebit obținut în domeniul managementului, economic, financiar, comercial, ce implică o combinație optimă între eficiență și eficacitate. Totodată, performanța reprezintă diferența între veniturile obținute și cheltuielile efectuate de întreprindere pe parcursul exercițiului financiar.

INFORMAȚII GENERALE

Tronex-Com SRL a fost înregistrată la 08.06.2000 IDNO 1002600053751. Adresa juridică m.Chisinau str.Studenților 10/1 ap.14, Sediul Entității m.Chisinau str. str.Balcani 3 A. Administrator și asociat unic este Angela Beșelea -cota 100%.
Principalele genuri de activitate

- importul și comercializarea metalului negru en-gros și cu amănuntul
- producerea și comercializarea articolelor forjate
- producerea și comercializarea mobilierului din metal și a mobilei moale

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AI ÎNTREPRINDERII

REZULTATELE FINANCIARE ALE TRONEX-COM SRL

Indicatori	rd.	2019	2020	Abaterea absoluta	Abaterea relativa
		MDL	MDL	MDL	%
VENITURI DIN VINZARI	1	225 630 447	150 027 572	-75 602 875	66%
COSTUL VINZARILOR	2	211 432 900	134 422 299	-77 010 601	64%
Profit brut (GPM rd.01-rd.02)	3	14 197 547	15 605 273	1 407 726	110%
ALTE VENITURI OPERATIONALE	4	958 903	684385	-274 518	71%
CHELTUIELI COMERCIALE	5	3 212 219	3 038 746	-173 473	95%
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE	6	6 220 183	5 592 226	-627 957	90%
CHELTUIELI OPERATIONALE	7	673 491	2 285 000	1 611 509	339%
EBIT(rd.03+rd.04-rd.05-rd.06-rd.07)	8	5 050 557	5 373 686	323 129	106%
DOBINZI ACHITATE	9	4 684 827	3 894 294	-790 533	83%
EPS(rd.08-rd.09)	10	365 730	1 479 392	1 113 662	405%
PROFII(PIERDERE) FINANCIARE	11	397 629	-556 233	-953 862	-140%

Indicatori	rd.	2019	2020	Abaterea absoluta	Abaterea relativa
		MDL	MDL	MDL	%
VENITURI DIN VINZARI	1	225 630 447	150 027 572	-75 602 875	66%
COSTUL VINZARILOR	2	211 432 900	134 422 299	-77 010 601	64%
Profit brut (GPM rd.01-rd.02)	3	14 197 547	15 605 273	1 407 726	110%
ALTE VENITURI OPERATIONALE	4	958 903	684385	-274 518	71%
CHELTUIELI COMERCIALE	5	3 212 219	3 038 746	-173 473	95%
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE	6	6 220 183	5 592 226	-627 957	90%
CHELTUIELI OPERATIONALE	7	673 491	2 285 000	1 611 509	339%
EBIT(rd.03+rd.04-rd.05-rd.06-rd.07)	8	5 050 557	5 373 686	323 129	106%
DOBINZI ACHITATE	9	4 684 827	3 894 294	-790 533	83%
EPS(rd.08-rd.09)	10	365 730	1 479 392	1 113 662	405%
PROFII(PIERDERE) FINANCIARE	11	397 629	-556 233	-953 862	-140%

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

28. MAI. 2021

BUCUREȘTI, ROMANIA

Datele prezentate mai sus confirma că Tronex-Com SRL a obținut un rezultat financiar pozitiv atât în anul 2020 cât și în anul precedent. Cu toate acestea se atestă o scădere a veniturilor din vânzări comparativ cu 2019, dar necătând la acest fapt, profitul brut a crescut cu 10 % față de anul 2019.

Pentru a determina cauzele acestei dinamici urmează a fi analizate structura vânzărilor și a costurilor .

Structura veniturilor din vânzări a întreprinderii pe tipuri de activități

Directie	2019	2020	Abaterea absoluta	Abaterea relativa
	MDL	MDL	MDL	%
METAL NEGRU	203 129 210	128 424 916	-74 704 294	0,63
ARTICOLE FORJATE	3 807 102	5 748 079	1 940 977	1,51
MATERIALE DE CONSTRUCTII	5 171 778	5 534 826	363 048	1,07
MOBILA STILLFERRO	3 930 324	7 674 904	3 744 580	1,95
PRESATRI SERVICII	1 467 494	2 040 176	572 682	1,39
ALTE VINZARI	8 124 539	604 671	-7 519 868	0,07
TOTAL	225 630 447	150 027 572	-75 602 875	0,66

Analizând datele tabelului concluzionăm următoarele :

În dinamica comparativă veniturile din vânzări s-au mișorat cu 0,66 comparativ cu anul precedent. În structura veniturilor din vânzări principalul factor care a generat descrescerea este vânzări mai mici a metalului negru. Descrescerea a fost influențată de mai mulți factori, cel mai important fiind pandemia și restricțiile impuse de stat în martie – mai 2020, multe companii de construcții la fel au avut o stopare de implementare a proiectelor noi în perioada martie-iulie 2020, dar totodată lipsa vânzărilor către clienți mari cu preturi preferențiale a generat o marja brută mai mare comparativ cu 2019.

Celelalte direcții au avut o tendință pozitivă și au înregistrat creșteri de 1,51 la articole forjate, 1,07 la materiale de construcții, și 1,95 la mobilierul StillFerro. Creșterea semnificativă a vânzărilor de mobilă a fost generată de mai mulți factori: procesul de producere nu a fost sistat pe perioada stării de urgență, promovarea pe rețele sociale și vânzări online, implementarea de noi modele și colecții. Dacă să analizăm ponderea direcțiilor în parte, se vede în tabelul de mai jos că ponderea cea mai mare în venituri rămâne în continuare activitatea de comerț cu 90%, urmată de activitatea de producere de 9% și prestări servicii -1%.

Ponderea veniturilor întreprinderii pe tipuri de activități

ACTIVITATE	2019	2020	devie
ACTIVITATEA DE COMERT(METAL NEGRU ,MATERIALE DE CONSTRUCTII)	95,77%	89,65%	0,94
ACTIVITATEA DEPRODUCERE (ARTICOLE FORJATE ,MOBILIER)	3,56%	8,98%	2,53
PRESATRI SERVICII	0,67%	1,37%	2,02
TOTAL	100%	100%	

Tabel.Dinamica factorilor de formare a rezultatelor financiare pe activități:

Indicatori	2019		2020		Deviere (+/-)	
	MDL	, %	MDL	, %	MDL	
1	2	3	4	5	6	7
I. Venituri, in total	226 589 350	100%	138 463 511	100%	-88 125 839	-63,65%
inclusiv:						
Venituri din activitate operațională	225 630 447	99,58%	137 453 480	99,27%	-88 176 967	
Venituri din vânzarea mărfurilor	225 630 447		137 453 480		-88 176 967	
Alte venituri	958 903	0,42%	1 010 031	0,73%	51 128	
ALTE VENITURI OPERATIONALE	958 903		1 010 031		51 128	
II. Cheltuieli , intotal	226 223 620	100%	135 873 619	100%	-90 350 001	-66%
inclusiv:						
Cheltuieli din activitate operațională	211 432 900	93,46%	123 904 447	91,19%	-87 528 453	
COSTUL VINZARILOR	211 432 900		123 904 447		-87 528 453	
Alte cheltuieli	10 105 893	4,47%	8 575 740	6,31%	-1 530 153	
CHELTUIELI COMERCIALE	3 212 219		2 587 443		-624 776	
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE	6 220 183		5 928 299		-291 884	
CHELTUIELI OPERATIONALE	673 491		59 998		-613 493	
Dobinzi calculate	4 684 827	2,22%	3 393 432	2,74%	-1 291 395	
DOBINZI	4 684 827		3 393 432		-1 291 395	
III. Raportul dintre venitul total și cheltuielile totale	1,00		1,02			
IV. Raportul veniturilor din activitatea operațională cu valoarea corespunzătoare a cheltuielilor	1,07		1,11			

În perioada de gestiune veniturile din vânzări a întreprinderii s-au micșorat cu 88,1 mln MDL și constituie 138,4 mln MDL

Cheltuielile în perioada de gestiune s-au micșorat cu 90,35 mln MDL și constituie 123,9 mln MDL

Dintre care :

Costul vânzărilor s-a micșorat cu 87,528 mln ,generata de scaderea vânzărilor

Cheltuielile comerciale în perioada de gestiune s-au micșorat cu 0,62 mln MDL și constituie 2,58 mln MDL

Cheltuielile administrative în perioada de gestiune s-au micșorat cu 0,29 mln MDL și constituie 5,92 mln MDL

Procentele pe credit în perioada de gestiune s-au micșorat cu 1,29 mln MDL și 3,39 mln MDL

În perioada de raportare, cheltuielile întreprinderii au fost dominate de cheltuieli privind costul vânzărilor de 91,19%, totodată raportare nivelul veniturilor la 1 leu din cheltuielile companiei este de 1,02 cu o ușoară creștere față de 2019. Excesul veniturilor întreprinderii față de cheltuielile sale indică un nivel constant de eficiență a afacerii.

COEFICIENȚI ȘI INDICATORI ECONOMICI

LICHIDITATEA

Denumirea pozițiilor	Un. m.	Date	
		31.12.2019	31.12.2020
Coeficientul lichidității generale (CR)	ori	10,46	22,08
Coeficientul lichidității curente (QR)	ori	6,52	11,93
Coeficientul lichidității absolute	ori	2,34	5,44

STABILITATEA FINANCIARĂ

Denumirea pozițiilor	Un.m	anul anul	
		31.12.2019	31.12.2020
INDICATORII INDEPENDENȚII FINANCIARE			
Valoarea activelor nete	lei	45960005	46710085
Coeficientul autonomiei	ori	0,59	0,61
Coeficientul capacității de plată totale (coeficientul lichidității generale)	ori	0,37	0,38
Coeficientul capacității de manevrare	ori	2,02	2,11
Ponderea surselor proprii pentru finansarea activelor curente	%	90%	95%
Coeficientul de asigurare a rezervelor din sursele proprii de finanțare	ori	37,21	45,28
INDICATORII AUTOFINANȚĂRII			
Coeficientul de asigurare activelor pe termen lung din sursele proprii	ori	5,39	5,82

RENTABILITATEA

Denumirea pozițiilor	Un. m.	Date	
		31.12.2019	31.12.2020
Rentabilitatea capitalului total	%	4%	4%
Rentabilitatea capitalului propriu	%	1%	2%
Rentabilitatea capitalului acționar	%	18%	21%
Rentabilitatea activelor fixe	%	25%	22%
Rentabilitatea activelor circulante	%	5%	5%
ANALIZA PÎRGHIEI FINANCIARE (LEVIERULUI)			
Ponderea creditelor în resursele împrumutate	%	87%	94%
Costul capitalului împrumutat	%	6%	1%
Viteza de rotație activelor	ori	1,82	1,21

VITEZA DE ROTAȚIE

Denumirea pozițiilor	Un. m.	Date	
		31.12.2019	31.12.2020
Viteza de rotație activelor	ori	1,82	1,21
Perioada circulației activelor totale	zile	198	297
Viteza de rotație a activelor pe termen lung	ori	10,65	7,21
Perioada circulației activelor fixe	zile	34	50
Viteza de rotație a activelor (curente) circulante	ori	2,19	1,46
Perioada rotației activelor circulante (curente)	zile	164	247
Viteza de rotație a stocurilor	zile	2,8	4,2
Rotația producției în curs de execuție	zile	1,2	1,4
Rotația mărfurilor și produselor finite	zile	57,7	97,7
VITEZA DE ROTAȚIE ÎN RAPORT CU BAZELE INDIVIDUALE			
Viteza de rotație a stocurilor	zile	3,0	4,7
Rotația producției în curs de execuție	zile	1,3	1,6
Rotația mărfurilor și produselor finite	zile	59,0	102,5
Viteza de rotație a creanțelor	zile	34,3	45,6

INDICATORII NON FINANCIARI

Anul 2020 a fost un an dificil, probabil pentru mai multi agenti economici. Criza pandemică a influențat pozitiv unele aspecte de activitate a companiei, altele cu părere de rău negativ. Dar per ansamblu anul 2020 s-a încheiat cu rezultat financiar pozitiv.

În domeniul de producere în ceea ce privește producerea articolelor forjate, nivelul de producție rămâne constant, reieșind din planul de producere, nivel stoc și vânzări.

Mai multe schimbări s-au produs la producerea mobilierului, deoarece pe parcursul anului în colaborare cu dezinierii autohtoni au fost elaborate modele noi

Acest fapt a dus la necesitatea lărgirii spațiilor de producere a mobilei moale, optimizarea organizării locului de muncă, a proceselor tehnologice

În domeniul Marketing a fost extinsă publicitatea produselor prin intermediul conținutului online. În perioada restricțiilor din martie – mai 2020 un rol important în majorarea vânzărilor a fost promovarea vânzărilor prin rețele de socializare, implicarea în dezvoltarea social media a specialistului Marketing.

Pe segmentul Logistica metal negru – a fost încheiat contract cu furnizor nou care a permis introducerea unor poziții noi în asortiment cât și un pret rezonabil și stoc variat în comparație cu furnizorii existenți.

Pe segmentul Logistica în producere la fel s-a diversificat portofoliul de furnizori, astfel posibilitate de a alege cel mai atractiv preț de cumpărare a materiei prime și termenul mic de furnizare au influențat costurile produselor.

Pe domeniul resurse umane și protecția muncii au avut loc acțiuni mai complexe comparativ cu 2019, deoarece capitalul uman este cea mai importantă resursă din cadrul companiei. În contextul situației pandemice din țară, pentru perioada anului 2020 o mare importanță a fost acordată respectării normelor sanitaro-igienice în lupta cu infecția SARSCOV2, astfel tuturor angajaților li se efectuează termometria zilnică la începutul zilei de lucru. La fel angajații au fost asigurați cu produse de igienă (săpun, dezinfectant, mănuși, măști) prelucrarea spațiilor cu lampa bactericidă, protejarea casierilor prin montarea ecranelor de protecție la locul de muncă, informarea vizitatorilor cu privire la respectarea măsurilor de protecție și verificarea respectării regulilor atât de angajați cât și de clienții companiei.

S-a asigurat instruirea personalului în domeniul securității și protecției muncii atât în faza de angajare cât și periodic conform normelor stabilite.

Angajații întreprinderii au fost asigurați cu echipament de protecție (îmbracaminte, încălțăminte) conform cerințelor protecției muncii. La 31 decembrie în companie activau 90 angajați.

PERSPECTIVELE DE DEZVOLTARE A COMPANIEI

Pentru viitor avem un spectru larg de sarcini și obiective care urmează a fi atinse. Vom menține punctele forte ale companiei și micșora cele slabe în așa fel ca compania să aibă cât mai multe oportunități.

Pentru toate direcțiile de activitate au fost elaborate planuri de vânzări cu monitorizarea îndeplinirii lor și corectare în caz de necesitate.

În ceea ce privește activitatea de comerț un lucru continuu se va duce asupra calității servirii, asortimentului variat și stocuri disponibile.

Cu referință la producerea de mobilă tindem să lărgim piața de desfacere atât local, cât și extern prin mărirea volumului de export către Europa, menținerea relațiilor de consultanță cu dezinieri, implementarea unor modele noi, amenajarea showroom-ului de pe sos. Balcani, modernizarea secției de producere prin procurarea unor utilaje noi care vor mări rentabilitatea producerii.

Tronex-Com va continua să practice un comportament etic față de clienți și concurenți, cu respectarea drepturilor angajaților și a consumatorilor săi, asigurarea permanentă a serviciilor prestate.

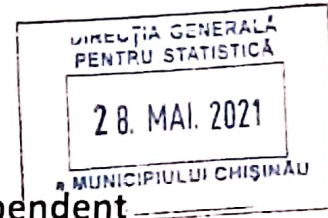
Orientarea către client, creșterea profitabilității sunt obiectivele de bază a companiei.

Director Tronex-com



Angela Beșlea

02/05AR din 28.05.2021



Raportul Auditorului Independent

*Către Conducerea Societății cu Răspundere Limitată „TRONEX COM”
Raportul privind auditul situațiilor financiare*

Opinie

În conformitate cu prevederile contractului nr.2AU/21 data 16.02.2021, privind exercitarea auditului Societatea de audit Total Audit SRL a auditat situațiile financiare anexate ale Societății cu răspundere limitată „TRONEX COM” („Entitatea”), care cuprind bilanțul contabil, situația de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2020, precum și notele explicative la situațiile financiare care includ un sumar al politicilor contabile semnificative, aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

În opinia noastră, situațiile financiare anexate prezintă fidel sub toate aspectele semnificative poziția financiară a „TRONEX COM” SRL la data de 31.12.2020 bilanțul contabil, situația de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2020 în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate.

Baza pentru opinie

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitatea auditorului pentru auditul situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Entitate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili (Codul IESBA) emis de Consiliul pentru Standardele Internaționale de Etică pentru Contabili, colaborat cu cerințele etice relevante pentru auditul situațiilor financiare din Republica Moldova și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități etice, conform acestor cerințe și Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu governanța pentru situațiile financiare.

Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității Entității de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspecte referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Entitatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nici o altă alternativă realistă în afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Entității.

Responsabilitatea auditorului

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră.

Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă acesta există.

Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului.

De asemenea:

Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

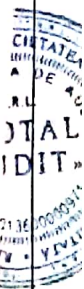
Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Entității.

Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoeli semnificative privind capacitatea Entității de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Entitatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.

Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.



De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernarea o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție corespunzătoare.

Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernarea, stabilim care sunt aspectele cele mai importante pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă și care reprezintă, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul auditorului, cu excepția cazului în care legile sau reglementările interzic prezentarea publică a aspectului sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile de interes public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Alte aspecte

Ținem să menționăm, că misiunea de audit a fost inițiată și exercitată după finalizarea exerciciului financiar auditat, ceea ce a făcut imposibil participarea și urmărirea proceselor de inventariere a bunurilor materiale la situația din 31.12.2020. Pentru obținerea confirmărilor cantității și costurilor acestora la data de 31.12.2020 au fost aplicate proceduri alternative în rezultat, admitem posibilitatea ajustărilor costurilor și cantității bunurilor materiale, necesare în cazul apariției acestora.

Acest raport este adresat exclusiv conducerii entității în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a exprima o opinie către conducerea entității cu privire la aspectele semnificative pe care trebuie să le conțină un raport de audit al situațiilor financiare și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de entitate și conducerea acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

Partenerul misiunii de audit în baza căreia s-a întocmit acest raport al auditorului independent este:

Partener de audit

Înregistrat în Registrul Public al Auditorilor cu nr.0802240

Ghenadie Gorbatiuc

În numele

Societății de audit Total Audit SRL

Înregistrată în Registrul Public al Entităților de Audit cu nr.1905092

Director, Auditor licențiat

Înregistrat în Registrul Public al Auditorilor cu nr.0802218,

Anatolie Beșleaga

Chișinău, Republica Moldova
28.05.2021



Data prezentării 07.05.2020 16:33:29

SITUATIILE FINANCIARE

copia corespunde originalului
26.05.2019

Anexe la SNC

"Prezentarea situabilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: TRONEX-COM S.R.L

Sediul: SEC.RISCANI, STR.STUDENTILOR NR.10 BL.1 OF.14

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Satul(comuna):

Strada: SEC.RISCANI, STR.STUDENTILOR NR.10 BL.1 OF.14

Cod postal: 2045

Cod CUATM: 0150, SEC.RISCANI

Activitatea principala: G4672, Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice

Forma proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridica: 530, Societăți cu răspundere limitată

Cod CUIŢO: 5691776

Codul fiscal: 1002600053751

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: VIRLAN ELENA

Telefon: 68082655

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 64 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	246230852	225630447
Alte venituri din activitatea operationala	020	1003384	958903
Venituri din alte activitati	030	7339999	8367247
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	254574235	234956597
Variatia stocurilor	050	-89213	-87193
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	230006578	203974295
Cheltuieli privind stocurile	070	2110030	2740471
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	4535797	5510908
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	1160543	1228770
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	702584	452820
Alte cheltuieli	110	7135021	12403549
Cheltuieli din alte activitati	120	9579227	7969618
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	255140567	234193238
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	-566332	763359
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	0	104419
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	-566332	658940

BILANȚUL

la 31.12.2019

Nr. cot

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			5431
	Imobilizari necorporale	010	68162	12961320
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	19088957	3385138
	Terenuri	030	3385138	4817259
	Mijloace fixe	040	5211959	
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	27754216	21189148
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1207869	1499642
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	237067	256310
	Productia in curs de executie si produse	170	888639	975832
	Marfuri	180	41116365	35960041
	Creante comerciale	190	16569235	21505398
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	26423494	18537361
	Creante ale bugetului	220	2259301	620717
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240	535049	530590
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	16886357	22813972
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270	918000	154000
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	12151	4512
Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	107053527	102858375	
Total active (rd.130 + rd.300)	310	134807743	124047523	

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	3579078	3579078
	Rezerve	330	2530	2530
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	-9145
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperta) al anilor precedenti	350	44678665	44678665
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	658940
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	3000000
	Alte elemente de capital propriu	380	49937	49937
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	48310210	45960005
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	68839359	68252569
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	68839359	68252569
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	9745752	6913881
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	7227797	2300058
	Datorii fata de personal	500		
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	113600	160010
	Datorii fata de buget	520	571025	461000
	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	17658174	9834949
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	134807743	124047523

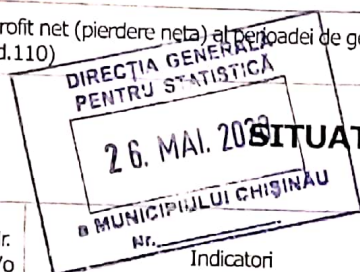
SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta

1	2	3	4
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune precedenta	Perioada de gestiune curenta
Venituri din vinzari	010	246230852	225630447
Costul vinzanelor	020	230006578	211432900
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	16224274	14197547
Alte venituri din activitatea operationala	040	1003384	958903
Cheltuieli de distribuire	050	3328375	3212219
Cheltuieli administrative	060	5395485	6220183
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	7132977	5358318
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1370821	365730
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	-1937153	397629
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-566332	763359
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		104419
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	-566332	658940



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

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
	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	3579078			3579078
	Capital suplimentar	020				
1	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	3579078			3579078
	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
2	Rezerve statutare	080	2530			2530
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	2530			2530
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	-9145		-9145
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	44678665			44678665
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	658940		658940
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	3000000		3000000

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
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	44678665	-2350205		42328460
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	49937			49937
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	48310210	-2350205		45960005

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	293005435	259938472
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	287114465	236237515
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	5391179	6245280
Dobinzi platite	040	4312977	4455933
Plata impozitului pe venit	050	820567	
Alte incasari	060	452813087	434752843
Alte plati	070	454826424	459741170
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-6647090	-11988583
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		
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	85042742	86967399
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	79176752	66898830
Dividende platite	170		2550000
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	5865990	17518569
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-781100	5529986
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1937153	397629
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	19604610	16886357
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	16886357	22813972

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 1002600053751 Data inregistrarii 08.06.2000 Seria MD Numar 5985
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data , suma 3579078 lei, inclusiv:
 - cota statului lei,
 - cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.
 Modificari ulterioare:
 - suma lei, inclusiv cota statului lei,
 - suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1	AMMII nr. 03767	29.06.2016	29.06.2021	Colectare, pastrare resturi si deseuri din metale feroase si neferoase	Camera de Licentiere

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 64 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ persoane,
 - muncitori persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 83 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 5510908 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - valoarea de gaj lei,
 - valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit lei,
 - pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite lei,
 - planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1			

- Numerar legat - total lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - la numarator - valoarea de gaj;
 - la numitor - valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	100					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
 Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100
 Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	040					

1	2	3	4	5	6	7
Depozite, <i>inclusiv pe tari:</i>	050					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, <i>inclusiv pe tari:</i>	060					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	080					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, <i>inclusiv pe tari:</i>	090					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	100					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, <i>inclusiv pe tari:</i>	110					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60
 Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 3

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferari din active si datori pe termen lung in active si datorii curente	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumutun si datori privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 4

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010	24975332		39268163		47370424	111202	16984273	
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030	24975332		39268163		47370424	111202	16984273	
804	804	24975332		39268163		47370424	111202	16984273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente – total	070	6290775		206771525		206848255	105844	6319889	
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080	6290775		206771525		206848255	105844	6319889	
804	804	6290775		206771525		206848255	105844	6319889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 5

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	020				
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, <i>inclusiv pe tari</i> :	030				

1	2	3	4	5	6
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% <i>inclusiv, inclusiv pe tari</i> :	050				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe tari</i> :	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030

Rd.040= rd.050 + rd.060

Col.6 = col.3+col.4+col.5

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe tari</i> :	020		
1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, <i>inclusiv pe tari</i> :	030		
1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati, <i>inclusiv pe tari</i> :	040		
1	2	3	4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, <i>inclusiv pe tari</i> :	050		
1	2	3	4
Alte venituri, <i>inclusiv pe tari</i> :	060		
1	2	3	4
Cheltuieli – total	070		

1	2	3	4
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vandute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		

1	2	3	4
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		

1	2	3	4
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		

1	2	3	4
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tablelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari:	010				

1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, inclusiv pe tari:	020				

1	2	3	4	5	6
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, inclusiv pe tari:	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Informatiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								

Indicator	Nr. rnd	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Iesirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfârșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfârșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfârșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	412529	344367				412529	407098	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220	0							
2.3. programe informatice	230	412529	344367				412529	407098	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300	19088957				6107637	12981320		
4. Terenuri	400	3385138	x				3385138	x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	12591157	7379198		58120	543464	12105813	7288554	
5.1. dădiri	510	4245324	614337				4245324	650480	
5.2. construcții speciale	520	146593	114412				146593	116887	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530	4067048	3225572		34600	197255	3904393	3244161	
inclusiv: tehnică de calcul	531	352460	147754		34600	154834	232226	58332	
5.4. mijloace de transport	540	2727564	2401292				2727564	2443245	
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	1404628	1023585		23520	346209	1081939	833781	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

BESELEA ANGELA

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

nota.bil.TRONEX.2019.PDF

Notă explicativă la SITUATIILE FINANCIARE pentru anul 2019

„TRONEX-COM” SRL

Informații privind corespunderea situațiilor financiare

Standardelor Naționale de Contabilitate

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Analiza activității economico-financiare

„Tronex-com” SRL a înregistrat în 2019 veniturile din vânzări în mărime de 225630,4 mii lei, ceea ce constituie cu 20600,4 mii lei mai puțin, adică cu 8,37% mai puțin față de perioada de gestiune precedentă. Genul principal de activitate este comerțul cu ridicata al metalelor feroase și producerea mobilei. Atragerea clienților noi, cât și menținerea celor existenți în mediul concurențial dur al pieții metalelor a dus la diminuarea prețurilor de vânzare, a măririi costurilor de atragere/menținere clienți, fapt ce duce inevitabil la micșorarea profitabilității.

Totodată menționăm ca cheltuielile sunt în descreștere comparativ cu 2018, cu 8%. Ponderea cheltuielilor din marja operațională este următoarea:

<u>Cheltuieli comerciale % din MO</u>	<u>1%</u>
<u>Cheltuieli administrative % din MO</u>	<u>2%</u>
<u>Cheltuieli dobînzî % din marja MO</u>	<u>2%</u>

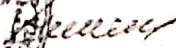
Analitica cheltuielilor după tip și ponderea lor din marja operațională pentru 2019 este următoarea

<u>Servicii intretinere din MO</u>	<u>0,7%</u>
<u>Servicii bancare din MO</u>	<u>0,2%</u>
<u>Cheltuieli salariale din MO</u>	<u>1,8%</u>
<u>Uzura și amortizare din MO</u>	<u>0,3%</u>
<u>Alte cheltuieli din MO</u>	<u>0,6%</u>

Comparativ cu 2018, anul curent a înregistrat venituri din diferențe de curs numai de 397,6 mii lei cu 1,5 mln lei mai puțin decît perioada precedent. În 2019 „TRONEX-COM” SRL a obținut profit pînă la impozitare în mărime de 763,4 mii lei, impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător este de 104,4 mii lei, profitul net – 658,9 mii lei, ceea ce este un rezultat cu mult mai îmbucurător decît anul precedent, cînd am suferit pierderi în suma de 566,3 mii lei.

Analiza surselor de finanțare

Pe parcursul perioadei de gestiune înafara de veniturile din prestarea serviciilor, o altă sursă de finanțare au fost creditele bancare, iar datoriile comerciale s-au micșorat în anul de gestiune cu 7759,6 mii lei.

Director „TRONEX-COM” SRL  Angela Beselea



Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1002600053751, denumire: TRONEX-COM S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1

Pentru perioada fiscala: A/2019

Data prezentarii: 07.05.2020

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 20.05.2020 03:02:50

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.

29.03.19

Anexe la S.N.C.

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finantelor

al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ANUL 2018

Entitatea **Tronex Com SRL**

(Denumirea completă)

0 5 6 9 1 7 7 6

Cod CUIIO

1 0 0 2 6 0 0 0 5 3 7 5 1

Cod IDNO

Sediul: MD

| | | |

Chisinau

Raionul (municipal, UTA), Localitatea

0 1 5 0

Cod CUATM

str. Studentilor nr. 10/1, ap. 14

str., nr., bl.

Activitatea principală **comert angro metal**

G 4 6 7 2

Cod CAEM, rev 2

Formă de proprietate **PRIVATA**

1 5

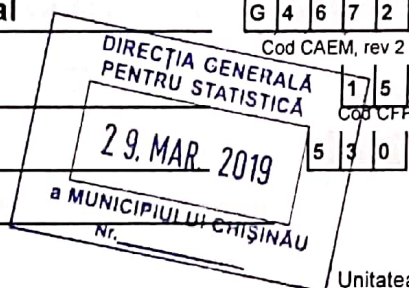
Cod CFP

Forma organizatorico-juridic **SRL**

5 3 0

Date de contact: Te **022748716** e-mai

WEB



Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) **Virlean Elena**

Tel. _____

Anexa nr.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	220 915 783	246 230 852
Alte venituri din activitatea operațională	020	458 861	993 801
Venituri din alte activități	030	11 811 698	7 349 582
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	233 186 342	254 574 235
Variația stocurilor	050	341 959	219 032
Costul vânzărilor	060	200 559 824	230 007 778
Cheltuieli privind stocurile	070	3 623 775	2 110 030
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	5 569 125	4 535 797
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1 511 898	1 160 543
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1 018 942	702 584
Alte cheltuieli	110	5 511 930	7 135 021
Cheltuieli din alte activități	120	6 075 393	9 269 782
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	224 212 846	255 140 567
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	8 973 496	-566 332
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1 112 609	0
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	7 860 887	-566 332

BILANȚUL

Anexa 1

la 31 DECEMBRIE 2018

Nr. crt.	ACTIV	Codul rd.	Sold la	
			inceputul perioadei de gestiune	sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1	Active immobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	134 645	68 162
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	18 666 782	19 088 957
	Terenuri	030	3 385 138	3 385 138
	Mijloace fixe	040	5 488 395	5 211 959
	Resurse minerale	050		
	Active biologice immobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active immobilizate	120		
	Total active immobilizate (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	130	27 674 960	27 754 216
2	Active circulante			
	Materiale	140	1 274 296	1 207 869
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	189 150	237 067
	Producția în curs de execuție și produse	170	799 426	888 639
	Mărfuri	180	41 711 073	41 116 365
	Creanțe comerciale	190	14 191 054	16 569 235
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	12 999 443	26 423 494
	Creanțe ale bugetului	220	648 015	2 259 301
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	807 606	535 049
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	19 604 610	16 886 357
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	1 530 000	918 000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	22470	12151
	Total active circulante (rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+rd.280+rd.290)	300	93 777 143	107 053 527
	Total active (rd.130+rd.300)	310	121 452 103	134 807 743

	PASIV			
3	Capital propriu			
	Capital social i suplimentar	320	3 579 078	3 579 078
	Rezerve	330	2 530	2 530
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	45 244 997	45 244 997
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	-566 332
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380	49 937	49 937
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	48 876 542	48 310 210
4	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	62 973 367	68 839 359
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	(rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)	440	62 973 367	68 839 359
5	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	2 730 975	
	Datorii comerciale	470	4 966 646	9 745 752
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	1 780 304	7 227 797
	Datorii față de personal	500		
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	99 296	113 600
	Datorii față de buget	520	24 973	571 025
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări îș încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente (rd.440+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	9 602 194	17 658 174
Total pasive (rd.390+rd.440+rd.580)	590	121 452 103	134 807 743	

Director Beșelea Angela



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 1 Ianuarie 2018 par 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	220 915 783	246 230 852
Costul vânzărilor	020	200 559 824	230 006 578
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	20 355 959	16 224 274
Alte venituri din activitatea operațională	040	458 861	1 003 384
Cheltuieli de distribuire	050	3 772 357	3 328 375
Cheltuieli administrative	060	6 875 821	5 395 485
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	6 945 425	7 132 977
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	3 221 217	1 370 821
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	5 752 279	-1 937 153
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080+rd.090)	100	8 973 496	-566 332
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1 112 609	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100-rd.110)	120	7 860 887	-566 332

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie par 31 decembrie 2018

Anexa 4

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	245 407 812	293 005 435
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	228 394 355	287 114 465
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5 704 485	5 391 179
Dobînzi plătite	040	4 264 427	4 312 977
Plata impozitului pe venit	050	1 405 000	820 567
Alte încasări	060	256 023 015	452 813 087
Alte plăți	070	259 272 631	454 826 424
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	2 389 929	-6 647 090
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
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 form de credite și împrumuturi	150	134 741 325	85 042 742
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	141 161 481	79 176 752
Dividende plătite	170		
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	-6 420 156	5 865 990
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	-4 030 227	-781 100
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	4 752 375	-1 937 153
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	18 882 462	19 604 610
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	19 604 610	16 886 357

Director Beselea A.

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Date generale

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
1	Capital social	010	3 579 078			3 579 078
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030				
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social i suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)	060	3 579 078			3 579 078
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	2 530			2 530
	Alte rezerve	090	49937			49937
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	52 467			52 467
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	45 244 997			45 244 997
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	-566332		-566 332
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	160	45 244 997	-566 332	0	44 678 665
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	48 876 542	-566 332	0	48 310 210

Director Bezelea Angela



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 1002600053751 Data înregistrării 08.06.2000 Seria MD Număr 0005985

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "___" _____, suma 3579078 lei, inclusiv:

1) cota statului 0 lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) "___" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) "___" _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr A MMII nr.037671, data eliberării 29.06.2016

Termen de valabilitate 29.06.2021

Tipul de activitate colectare, pastare resturi si deseuri metale feroase si neferoase

Organul care a eliberat licența Camera de Licențiere

2) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

3) Număr _____, data eliberării _____

Termen de valabilitate _____

Tipul de activitate _____

Organul care a eliberat licența _____

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune ___ persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ _____ persoane,

2) muncitori _____ persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018_ 92 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 4535797 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente aparute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii
lei

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj[1]

1) valoarea de gaj _____ lei,

2) valoarea contabilă _____ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune _____ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit _____ lei _____ bani,

2) pierdere _____ lei _____ bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite _____ lei _____ bani,

2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat – total _____ lei.

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						

Rd 010= rd 020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd 060= rd.070 + rd.080 + rd 090 + rd.100

Col 7 = col 3+col 4+col 5+col 6

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
-						
-						
-						
Depozite, inclusiv pe țări:	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110					
-						
-						
-						

Rd 010= rd 020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd 070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col 7 = col 3+col.4-col.5±col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente fondatorilor nerezidenți

Indicatori	Cod rd / cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune		
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	3	Termenul expirat mai mult de un an	4	Intrări/majorări		Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an
						Total	5		
Creanțe și investiții financiare curente – total	2								
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări</i>	010								
-	020								
-									
-									
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări</i>	030								
-									
-									
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări</i>	040								
-									
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări</i>	050								
-									
-									
Datorii curente – total	060								
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări</i>	070								
-									
-									
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări</i>	080								
-									
-									
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări</i>	090								
-									
-									
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100								
-									
-									
Alte datorii, inclusiv pe țări	110								
-									
-									
-									

Rd 010= rd 020 + rd 030 + rd 040 + rd 050

Rd 060= rd 070 + rd 080 + rd 090 + rd 100 + rd 110

Col (9+10) = col (3+4) + col 5 - col 7 + col 8

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
-					
-					
-					
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
-					
-					
-					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				
-					
-					
-					

Rd 010= rd 020 + rd 030

Rd 040= rd.050 + rd.060

Col 6 = col.3+col.4-col.5

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
-					
-					
-					
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
-					
-					
-					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				
-					
-					
-					

Col 6 = col 3+col 4-col.5

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd / cod țară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	020		
-			
-			
Venituri din dobânzi aferente activității operaționale și altor activități, inclusiv pe țări:	030		
-			
-			
Venituri din dividende și participații în alte entități, inclusiv pe țări:	040		
-			
-			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, inclusiv pe țări:	050		
-			
-			
Alte venituri, inclusiv pe țări:	060		
-			
-			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vândute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe țări:	080		
-			
-			
Cheltuieli privind dobânzile, inclusiv pe țări:	090		
-			
-			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, inclusiv pe țări:	100		
-			
-			
Alte cheltuieli, inclusiv pe țări:	110		
-			
-			

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității* _____

Director Beșelea Angela



* conform art.36 din Legea contabilității

Tabelul 4

SRL "TRONEX-COM" ANUL 2018

Tabelul 4

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod țară	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune		
		La care termenul de plată nu a sosit sau 3	Termenul expirat mai mult 4	Intrări/majorări Total	Transferări din 6	Ieșiri/ diminuări 7	Diferențe de curs valutar 8	La care termenul de plată nu a sosit sau este mai mult de un an 9	Termenul expirat mai mult de un an 10
Creanțe și investiții financiare curente									
- total	10	6 887 932		47 825 798		30 359 016	620 618	24 975 332	
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	20	-		769 498		769 795	297	-	
- România	642	-		769 498		769 795	297	-	
-									
-									
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	30	6 887 932		47 056 300		29 589 221	620 321	24 975 332	
- Ucraina	804	6 887 932		47 056 300		29 589 221	620 321	24 975 332	
-									
-									
Imprumuturi acordate și creanțe privind	40								
-									
-									
-									
Depozite, inclusiv pe țări:	50								
-									
-									
Alte creanțe și investiții financiare:	60								
-									
-									
-									
Datorii curente - total	70	2 279 690		232 486 140		229 364 655	889 600	6 290 775	
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	80	2 279 690		232 486 140		229 364 655	889 600	6 290 775	
- Ucraina	804	2 279 690		232 486 140		229 364 655	889 600	6 290 775	
-									
-									
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	90								
-									
-									
Credite bancare, imprumuturi și datorii	100								
-									
-									
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110								
-									
-									
-									
Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060									
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110									
Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8									

1. Informațiile privind activele imobilizate

Active imobilizate "TRONEX-COM" SRL

Indicatori	Nr. rînd	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	200	418 195	283 550	0	3 575	9 241	412 529	344 367	
inclusiv:									
2.1. brevete și mărci (1122)	210								
2.2. licențe de activitate, autorizații (1124)	220	9 241	3 654			9 241	0	0	
2.3. programe informatice (1125)	230	408 954	279 896		3 575		412 529	344 367	
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300	18 666 782			422 175		19 088 957		
4. Terenuri (122)	400	3 385 138	x				3 385 138	x	
5. Mijloace fixe, total (123)	500	12 177 542	6 689 147		433 198	19 583	12 591 157	7 379 198	
din care:									
5.1. clădiri (1231)	510	4 245 324	427 774				4 245 324	614 337	
5.2. construcții speciale (1232)	520	146 593	106 958				146 593	114 412	
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	3 896 936	2 973 700		170 112		4 067 048	3 225 572	
inclusiv: tehnică de calcul	531	352 460	60 023				352 460	147 754	
5.4. mijloace de transport (1234)	540	2 534 124	2 323 555		193 440		2 727 564	2 401 292	
5.5. instrumente și inventar (1235)	550								
5.6. costuri anterioare aferente obiectelor nemateriale (1236)	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	580								
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590	1 354 565	857 160		69 646	19 583	1 404 628	1 023 585	
6. Resurse minerale (125)	600								
7. Investiții imobiliare, total (151)	700								
rd.100 + rd.200 col.(2 - 3 - 4) = rd.010 col.4		rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580 + rd.590	rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580 + rd.590		rd.570 + rd.580 + rd.590	rd.580 + rd.590	rd.530 + rd.580 + rd.590	rd.531	
col.2 + col.5 - col.6 = col.7		rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230	rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230		rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230	rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230	rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230	rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230	

Formule de control dintre Anexa 7 și Bilantul

rd.100 + rd.200 col.(2 - 3 - 4) = rd.010 col.4
 rd.100 + rd.200 col.(7 - 8 - 9) = rd.010 col.5
 rd.300 col.(2 - 3 - 4) = rd.020 col.4

rd.300 col.(7 - 8 - 9) = rd.020 col.5
 rd.400 col.(2 - 3 - 4) = rd.030 col.4
 rd.400 col.(7 - 8 - 9) = rd.030 col.5

rd.500 col.(2 - 3 - 4) = rd.040 col.4
 rd.500 col.(7 - 8 - 9) = rd.040 col.5
 rd.600 col.(2 - 3 - 4) = rd.050 col.4

rd.600 col.(7 - 8 - 9) = rd.050 col.5
 rd.700 col.(2 - 3 - 4) = rd.090 col.4
 rd.700 col.(7 - 8 - 9) = rd.090 col.5

Notă explicativă la SITUATIILE FINANCIARE pentru anul 2018

„TRONEX-COM” SRL

Informații privind corespunderea situațiilor financiare

Standardelor Naționale de Contabilitate

Situațiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate. Abateri de la principiile de bază și caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naționale de Contabilitate nu au fost comise.

Analiza activității economico-financiare

„Tronex-com” SRL a înregistrat în 2018 veniturile din vânzări în mărime de 254574.2 mii lei, ceea ce constituie cu 21387.9 mii lei, cu 12% mai mult față de perioada de gestiune precedentă. Principala direcție de activitate a întreprinderii –comert cu metal negru a înregistrat la fel o creștere a vinzarilor în marime de 25%. Atragerea clienților noi, cât și menținerea celor existenți în mediul concurențial dur al pietii metalelor a dus la diminuarea prețurilor de vânzare, a mării costurilor de atragere/menținere clienți, fapt ce duce inevitabil la micșorarea profitabilității.

Totodată menționăm ca cheltuielile sunt în descreștere comparativ cu 2017, cu 10% au scăzut cheltuielile salariale din motiv ca a fost desființat sectorul Producere Constructii Metalice ca fiind nerentabil și o parte din personal a fost disponibilizat. Celelalte cheltuieli sunt constante, ponderea cheltuielilor din marja operațională fiind următoarea:

<u>Cheltuieli comerciale % din MO</u>	<u>1%</u>
<u>Cheltuieli administrative % din MO</u>	<u>2%</u>
<u>Cheltuieli dobinzi % din marja MO</u>	<u>2%</u>

Analitica cheltuielilor după tip și ponderea lor din marja operațională pentru 2018 este următoarea

<u>Servicii intretinere din MO</u>	<u>0,7%</u>
<u>Servicii bancare din MO</u>	<u>0,2%</u>
<u>Cheltuieli salariale din MO</u>	<u>1,8%</u>
<u>Uzura și amortizare din MO</u>	<u>0,3%</u>
<u>Alte cheltuieli din MO</u>	<u>0,6%</u>

Comparativ cu 2017, anul curent a înregistrat pierderi din diferențe de curs de circa 1,9 mln lei, care la fel a influențat considerabil profitul companiei, care în final de an, a suferit pierderi pentru anul 2018 în suma de 566.3 mii lei.

Director „TRONEX-COM” SRL

Angela Beseloa

