

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: S.C. TIERA GRUP S.R.L.Cod CUIÎO: 40458973Cod IDNO: 1007600064293

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 103.DDF.BOTANICACod CUATM: 0110.SEC.BOTANICAStrada: SECTORUL BOTANICA STR.Muncești sos. nr.793 bl.3Activitatea principală: G4690.Comert cu ridicata nespecializatForma de proprietate: 15.Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530.Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37379769680

WEB:

E-mail: lilok.ciumacenco@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) LILIA Tel. 79201281Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 3 persoanePersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Rosu Angela

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTAT

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010		
	II. Imobilizări corporale	020	739533	601993
	III. Investiții financiare pe termen lung	030	101200	31200
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	840733	633193
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060	103714	72567
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	1038861	1033466
	III. Investiții financiare curente	080		
	IV. Numerar și documente bănești	090	34948	39436
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1177523	1145469
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	2018256	1778662
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	5400	5400
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
	IV. Profit (pierdere)	150	1569188	1346512
	V. Rezerve din reevaluare	160		

	VI. Alte elemente de capital propriu	170		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	1574588	1351912
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190	347875	282853
E.	DATORII CURENTE	200	95793	143897
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	443668	426750
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	2018256	1778662

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTĂȚĂ

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	010	839350	483747
Costul vânzărilor	020	523495	271223
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	315855	212524
Alte venituri din activitatea operațională	040	3597	
Cheltuieli de distribuire	050	145254	106230
Cheltuieli administrative	060	296820	284789
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	29932	22320
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-152554	-200815
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090	839	-585
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110	839	-585
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	-151715	-201400
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130		
Profit net (pierdere netă) al perioadel de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	-151715	-201400

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Capacitatea financiara/lichiditatea generala al ofertantului Tiera Grup SRL	
1. Activ circulante:	1145469.00
2. Datorii curente	143897.00
3. Lichiditate generala (active circ./datorii curent. X 100)	796.03

*anul 2020

Rusu Angela

