

21.03.19

Data primirii

2019

Anexe la SNC

"Prezentarea situațiilor financiare"

Aprobat de Ministerul Finanțelor

al Republicii Moldova

612.213  
43-15-14

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01 Ianuarie - 31 Decembrie 2018

IM TATRA BIS SRL

(Denumirea completă)

4 0 0 9 0 2 9 5

Cod CUIIO

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

Cod IDNO

Sediul: MD

2 0 2 5

Cod poștal

Chișinău Centru

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

0 1 3 0

Cod CUATM

Strada, nr., bl.

Activitatea principală

Servicii turistice

7 9 1 1

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

privată

1 6

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică

SRL

5 3 0

Cod CFOJ

Date de contact:

22844306

Tel.

e-mail

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele Contabilului Sef:

DI (dna)

Vintu Aliona

Tel.

069085121

Anexa 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     | 14 461 206           | 16 174 850 |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                   | 020     |                      |            |
| Venituri din alte activități                                                                                 | 030     |                      |            |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)                                                                    | 040     | 14 461 206           | 16 174 850 |
| Variația stocurilor*                                                                                         | 050     |                      | 0          |
| Costul vânzărilor**                                                                                          | 060     |                      |            |
| Cheltuieli privind stocurile***                                                                              | 070     |                      |            |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii                                                          | 080     | 1 263 425            | 1 953 204  |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090     | 347 442              | 509 988    |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate                                               | 100     | 46 826               | 10 327     |
| Alte cheltuieli                                                                                              | 110     | 12 838 094           | 13 482 482 |
| Cheltuieli din alte activități                                                                               | 120     |                      |            |
| Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)                                   | 130     | 14 495 787           | 15 956 001 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040-rd.130)                                                         | 140     | -34 581              | 218 849    |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                        | 150     | 55 000               |            |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140-rd.150)                                               | 160     | -89 581              | 218 849    |



## SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC  
 "Prezentarea situatiilor financiare"  
 Aprobata de Ministerul Finantelor  
 al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

## BIRoul NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: I.M. TATRA-BIS S.R.L.  
 Sediul: SEC.CENTRU, STR.A. BERNARDAZZI NR.53 BL.4  
 Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU  
 Satul(comuna):  
 Strada: SEC.CENTRU, STR.A. BERNARDAZZI NR.53 BL.4  
 Cod postal: 2025  
 Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU  
 Activitatea principală: N7911, Activități ale agenților turistice  
 Forma proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte  
 Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată  
 Cod CUIO: 40090295  
 Codul fiscal: 1003600121503  
 WEB:  
 Numele și coordonatele al contabilului-sef: Vintu Aliona  
 Telefon: +37322844304  
 Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 15 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 vânzări                                                                                         | 010     | 16174850             | 15948437 |
| Alte venituri din activitatea operationala                                                                   | 020     |                      |          |
| Venituri din alte activitati                                                                                 | 030     |                      |          |
| <b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)                                                             | 040     | 16174850             | 15948437 |
| Variatia stocurilor                                                                                          | 050     |                      |          |
| Costul vanzarilor marfurilor vandute                                                                         | 060     |                      |          |
| Cheltuieli privind stocurile                                                                                 | 070     |                      |          |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii                                                          | 080     | 1953204              | 1862789  |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala | 090     | 509988               | 418659   |
| Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate                                               | 100     | 10327                | 15177    |
| Alte cheltuieli                                                                                              | 110     | 13482482             | 12691352 |
| Cheltuieli din alte activitati                                                                               | 120     |                      |          |
| <b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)              | 130     | 15956001             | 14987977 |
| Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)                                                       | 140     | 218849               | 960460   |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                        | 150     |                      | 196725   |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)                                             | 160     | 218849               | 763735   |

## BILANȚUL

la

Anexa 1

| Nr. cpt. | ACTIV                                     | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                           |         | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                         | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>Active imobilizate</b>                 |         |                                 |                                 |
|          | Imobilizari necorporale                   | 010     | 73927                           | 64088                           |
|          | Imobilizari corporale in curs de executie | 020     |                                 |                                 |
|          | Terenuri                                  | 030     |                                 |                                 |
|          | Mijloace fixe                             | 040     | 331406                          | 344252                          |

SITUAȚIILE FINANCIARE  
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: I.M. TATRA-BIS S.R.L.  
Cod CUIO: 40090295  
Cod IDNO: 1003600121503

Sediul:  
MD:  
Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU  
Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU  
Strada: SECTORUL CENTRAL STR.A. Bernardazzi nr.53 bl.4

Activitatea principală: N7911, Activitati ale agentilor turistice  
Forma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:  
Telefon: +37322844304  
WEB:  
E-mail: contabilitate@tatrabis.md  
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Aliona Vintu Tel. 069085121

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

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Dzugas Emilian; Vintu Aliona

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                               |
|          | A C T I V                                                            |         |                                 |                                 |
|          | ACTIVE IMOBILIZATE                                                   |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                                           |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                       | 010     | 64088                           | 50193                           |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                      | 020     |                                 |                                 |
|          | din care:                                                            | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci                                    |         |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                       | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                                            | 023     |                                 |                                 |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale                                    | 024     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial                                                    | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                  | 040     |                                 |                                 |
|          | Total imobilizări necorporale<br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 64088                           | 50193                           |
|          | II. Imobilizări corporale                                            |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                         | 060     |                                 |                                 |
|          | 2. Terenuri                                                          | 070     |                                 |                                 |
|          | 3. Mijloace fixe, total                                              | 080     | 344252                          | 328698                          |
|          | din care:                                                            | 081     |                                 |                                 |
|          | 3.1. clădiri                                                         |         |                                 |                                 |
|          | 3.2. construcții speciale                                            | 082     |                                 |                                 |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                           | 083     |                                 |                                 |
|          | 3.4. mijloace de transport                                           | 084     |                                 |                                 |

|    |                                                                                                                          |     |        |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| A. | 3.5. inventar și mobilier                                                                                                | 085 |        |        |
|    | 3.6. alte mijloace fixe                                                                                                  | 086 | 344252 | 328698 |
|    | 4. Resurse minerale                                                                                                      | 090 |        |        |
|    | 5. Active biologice imobilizate                                                                                          | 100 |        |        |
|    | 6. Investiții imobiliare                                                                                                 | 110 |        |        |
|    | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                                        | 120 |        |        |
|    | <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130 | 344252 | 328698 |
|    | <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                                         |     |        |        |
|    | 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                                              | 140 |        |        |
|    | 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                                         | 150 |        |        |
|    | din care:                                                                                                                |     |        |        |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 151 |        |        |
|    | 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                                                                               | 152 |        |        |
|    | 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                             | 153 |        |        |
|    | 2.4 alte investiții financiare                                                                                           | 154 |        |        |
|    | <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                                                   | 160 |        |        |
|    | <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                                             |     |        |        |
|    | 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                                     | 170 |        |        |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                                          | 180 |        |        |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 181 |        |        |
|    | 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                                           | 190 |        |        |
|    | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                                  | 200 |        |        |
|    | 5. Alte active imobilizate                                                                                               | 210 |        |        |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |        |        |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 408340 | 378891 |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |        |        |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |        |        |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 41315  | 36981  |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |        |        |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |        |        |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 |        |        |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 |        |        |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 41315  | 36981  |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |        |        |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 725552 | 141548 |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |        |        |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |        |        |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 |        | 18237  |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |        | 50     |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 74161  | 74161  |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 |        |        |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 | 587    | 708    |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 800300 | 234704 |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |        |        |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 | 150000 |        |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |        |        |
|    | din care:                                                                                                                |     |        |        |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 |        |        |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 |        |        |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 |        |        |

|    |                                                                                                       |     |         |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                     | 394 |         |         |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                       | 400 | 150000  |         |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                               | 410 | 1324369 | 672280  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 2315984 | 943965  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                              | 430 | 2724324 | 1322856 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                                      |     |         |         |
| C. | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                                |     |         |         |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                             |     |         |         |
|    | 1. Capital social                                                                                     | 440 | 194262  | 194262  |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                                   | 450 | ( )     | ( )     |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                              | 460 |         |         |
|    | 4. Capital retras                                                                                     | 470 | ( )     | ( )     |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                              | 480 |         |         |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)          | 490 | 194262  | 194262  |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                           | 500 |         |         |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                                   |     |         |         |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                                 | 510 |         |         |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                                  | 520 |         |         |
|    | 3. Alte rezerve                                                                                       | 530 |         |         |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                                    | 540 |         |         |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                          |     |         |         |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                        | 550 | X       | 37460   |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 1182222 | 1182222 |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                | 570 | X       | -392686 |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                           | 580 | X       | ( )     |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 1182222 | 826996  |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                                      | 600 |         |         |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                           | 610 |         |         |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 1376484 | 1021258 |
| D. | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                         |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                                     | 630 |         |         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                         | 640 |         |         |
|    | din care:                                                                                             | 641 |         |         |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                         |     |         |         |
|    | inclusiv: 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 |         |         |
|    | inclusiv: 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 |         |         |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 |         |         |
|    | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                    | 710 |         |         |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                 | 720 | 487450  |         |

|    |                                                                                                                                    |     |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| E. | din care:                                                                                                                          | 721 |         |         |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      |     |         |         |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |         |         |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 | 487450  |         |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 443458  | 33705   |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 275261  | 267893  |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 176     |         |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 |         |         |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 141495  |         |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |         |         |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |         |         |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 |         |         |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 1347840 | 301598  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |         |         |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |         |         |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |         |         |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |         |         |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |         |         |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |         |         |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 2724324 | 1322856 |

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     | 15948437             | 2318537 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |         |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                    | 011     |                      |         |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                       | 012     | 15948437             | 2318537 |
| venituri din contracte de construcție                                                                             | 013     |                      |         |
| venituri din contracte de leasing                                                                                 | 014     |                      |         |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                          | 015     |                      |         |
| alte venituri din vânzări                                                                                         | 016     |                      |         |
| Costul vânzărilor, total                                                                                          | 020     | 11006711             | 1505572 |
| din care:                                                                                                         |         |                      |         |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                             | 021     |                      |         |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                      | 022     | 11006711             | 1505572 |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                      | 023     |                      |         |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                          | 024     |                      |         |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                   | 025     |                      |         |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                                  | 026     |                      |         |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)                                                             | 030     | 4941726              | 812965  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                        | 040     |                      | 72128   |
| Cheltuieli de distribuie                                                                                          | 050     |                      |         |
| Cheltuieli administrative                                                                                         | 060     | 3793600              | 1277779 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                      | 070     | 187666               |         |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 960460               | -392686 |

|                                                                                                             |     |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
| Venituri financiare, total                                                                                  | 090 |        |         |
| din care:                                                                                                   | 091 |        |         |
| venituri din interese de participare                                                                        |     |        |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 092 |        |         |
| venituri din dobânzi                                                                                        | 093 |        |         |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                        | 094 |        |         |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                      | 095 |        |         |
| inclusiv: 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 |        |         |
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 |        |         |
| din care:                                                                                                   | 101 |        |         |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                |     |        |         |
| inclusiv: 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 |        |         |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)                                         | 110 |        |         |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |        |         |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |        |         |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |        |         |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)                                  | 150 |        |         |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 960460 | -392686 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 196725 |         |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 763735 | -392686 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                         | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                    |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                         | 010    | 194262                                  |          |           | 194262                                  |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                       | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                  | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                         | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                  | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 194262                                  |          |           | 194262                                  |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                   | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                            |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                     | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                      | 090    |                                         |          |           |                                         |
|         | 3. Alte rezerve                                                                           | 100    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)                                           | 110    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Profit (pierdere)</b>                                                                  |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                            | 120    | X                                       | 37460    |           | 37460                                   |

|     |                                                                                       |     |         |         |     |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|-----|---------|
| IV. | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 1182222 |         |     | 1182222 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       | -392686 |     | -392686 |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X       | ( )     | ( ) | ( )     |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 1182222 | -355226 |     | 826996  |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |         |         |     |         |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |         |         |     |         |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 1376484 | -355226 |     | 1021258 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4       |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |         |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 16656137             | 2792631 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 12803231             | 2078723 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 2120130              | 884515  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    |                      |         |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 251432               | 55503   |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 84523                | 180424  |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 499768               | 157969  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 1066099              | -203655 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |         |
| 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    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140    |                      |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |        |                      |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150    |                      |         |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160    |                      | 487450  |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170    |                      |         |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                                  | 171    |                      |         |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180    |                      |         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190    |                      |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200    |                      | -487450 |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210    | 1066099              | -691105 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220    | -96256               | 39016   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230    | 354526               | 1324369 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240    | 1324369              | 672280  |

[Versiune de imprimare](#)[Salvare](#)

## Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600121503, denumire: I.M. TATRA-BIS S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1

Pentru perioada fiscală: A/2019

Data prezentării: 12.05.2020

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 20.05.2020 07:36:19

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.