

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

**Entitatea:** S.R.L. TREND-CONSTRUCT

**Cod CUIÎO:** 40993962

**Cod IDNO:** 1014603002065

Sediul:

**MD:**

**Raionul(municipiul):** 434, DDF CAHUL

**Cod CUATM:** 1742, S.ZIRNEȘTI

**Strada:**

**Activitatea principală:** F4120, Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată

**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** +37379103612

**WEB:**

**E-mail:** cebotariirina.apc@gmail.com

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

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

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** GALAJU ANDRIAN

Unitatea de măsură: leu

### BILANȚUL PRESCURTAT

Anexa 1

la 31.12.2022

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	I. Imobilizări necorporale	010	1913	562
	II. Imobilizări corporale	020	1081070	1352280
	III. Investiții financiare pe termen lung	030		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate	040		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1082983	1352842
	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	I. Stocuri	060	1370809	134081
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	151031	43
	III. Investiții financiare curente	080		
	IV. Numerar și documente bănești	090	134860	1150604
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1656700	1284728

	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.050 + rd.100)	110	2739683	2637570
	<b>PASIV</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	I. Capital social și neînregistrat	120	100	100
	<b>II. Prime de capital</b>	130		
	III. Rezerve	140		
C.	IV. Profit (pierdere)	150	2196730	2258150
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	160		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	170		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	2196830	2258250
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>	190		
E.	<b>DATORII CURENTE</b>	200	542853	379320
	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.190 + rd.200)	210	542853	379320
F.	<b>PROVIZIOANE</b>	220		
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	2739683	2637570

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	8954421	10210894
Costul vânzărilor	020	7149794	8539336
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	1804627	1671558
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	250	
Cheltuieli administrative	060	1471893	1235869
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	794	1909
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	331690	433780
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b>	090		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b>	100		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.090 + rd.100)	110		
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.110)	120	331690	433780
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	39838	52062
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.120 - rd.130)	140	291852	381718

### Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

## SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 4

de la 01 Ianuarie 2022 pana la 31 Decembrie 2022

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

Conducatorul unitatii \_\_\_\_\_

Contabil-sef \_\_\_\_\_