

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: "TRECİ COMPANY" SRL

Cod CUIŢO: 40773290Cod IDNO: 1011600021220

Sediul:

MD: 2091Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICACod CUATM: 0111, OR.SINGERA

Strada:

Activitatea principală: C3103, Fabricarea de salteleForma de proprietate: 24, Proprietatea cetătenilor străni, a persoanelor juridice și a persoanelor fără cetățenieForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 060493232WEB: www.dinotte.mdE-mail: cdcaii@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Nicolaescu Ana Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 42 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Ceban Diana

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	6605	5928
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	37942	53545
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	11238	7492
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	26704	46053
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	44547	59473
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	416579	0
	2. Terenuri	070	0	432680
	3. Mijloace fixe, total	080	1570986	3152986
	din care:			
	3.1. clădiri	081	0	1497554
	3.2. construcții speciale	082	0	0
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1033247	905398
	3.4. mijloace de transport	084	520471	653544

A.

3.5. inventar și mobilier	085	0	79553
3.6. alte mijloace fixe	086	17268	16937
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	1921746	1921746
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3909311	5507412
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	0	0
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
5. Alte active imobilizate	210	0	0
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3953858	5566885

B.

<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	5052415	5301570
2. Active biologice circulante	250	0	0
3. Producția în curs de execuție	260	0	0
4. Produse și mărfuri	270	2743103	2794211
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	269624	277515
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	8065142	8373296
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	1311164	1425497
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
3. Creanțe ale bugetului	320	138105	117439
4. Creanțele ale personalului	330	24899	255883
5. Alte creanțe curente	340	0	0
6. Cheltuieli anticipate curente	350	112647	42629
7. Alte active circulante	360	0	0
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1586815	1841448
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	0	0
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	204110	288673
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	9856067	10503417
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	13809925	16070302
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	1005400	1005400
	2. Capital nevărsat	450	( 0 )	( 0 )
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	( 0 )	( 0 )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	1005400	1005400
	<b>II. Prime de capital</b>	500	0	0
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
C.	2. Rezerve statutare	520	100540	100540
	3. Alte rezerve	530	0	0
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	100540	100540
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-347944
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2457886	2361456
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	933543
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( 0 )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2457886	2947055
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600	0	0
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	0	0
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	3563826	4052995
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	1597457
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	3299278	3149937
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	3299278	3149937
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	1648789	1314212
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	934970	934970
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	5883037	6996576
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	1105619	1205561

E.	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	2235711	2588638
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	56876	6157
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	144436	544591
	6. Datorii față de personal	760	320965	344027
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	110627	115012
	8. Datorii față de buget	780	290140	189953
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	98688	26792
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	4363062	5020731
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	13809925	16070302

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	15748541	17033536
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	15748541	17033536
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	0	0
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	8915359	10419389
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	8915359	10419389
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	6833182	6614147
Alte venituri din activitatea operațională	040	568243	58789
Cheltuieli de distribuire	050	1957820	2474015
Cheltuieli administrative	060	2787103	3323080
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	281007	82155

<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2375495	793686
Venituri financiare, total	090	570545	1024143
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	570545	1024143
Cheltuieli financiare, total	100	890734	817221
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	138558
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	890734	678663
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-320189	206922
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	153504
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	64196
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	0	89308
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-320189	296230
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	2055306	1089916
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	271774	156373
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	1783532	933543

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010				
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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				
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	<b>Profit (pierdere)</b>					

IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130				
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160				
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190				

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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	17808053	20124299
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	13039878	14723694
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4165560	4681469
Dobânzi plătite	040	55420	130319
Plata impozitului pe venit	050	79950	412164
Alte încasări	060	125923	33019
Alte plăți	070	382047	1879271
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	211121	-1669599
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		0
Dobânzi încasate	110		0
Dividende încasate	120		0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		0
Alte încasări (plăți)	130		0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		0
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2685905	3937140
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3235748	2034892
Dividende plătite	170		90645
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		0
Încasări din operațiuni de capital	180		0
Alte încasări (plăți)	190		0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-549843	1811603
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-338722	142004
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-3746	-57441
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	546578	204110
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	204110	288673

