

19 mai 2020
Data primirii *Surselei*

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ anul 2019

Entitatea Tresmus-Grup SRL
(Denumirea completă)

3	8	9	5	5	5	8	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Cod CUIIG

1	0	0	3	6	0	0	0	5	0	8	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cod IDNO

Sediul: MD

2	0	5	9
---	---	---	---

CHISINAU
Raionul (municipiul, UTA), Localitatea

0	1	5	0
---	---	---	---

Cod CUATM

STR-LA POSTEI 9/1
strada, nr. bl.

Activitatea principală COMERT

G	4	6	7	4
---	---	---	---	---

Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate PRIVAT

1	6
---	---

Cod CFP

Forma organizatorico-juridica SRL

5	3	0
---	---	---

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. _____ e-mail tresmusgrup@yahoo.com

WEB 069549540

Numele și coordonatele al contabilului-șef: _____ DI (dna) Bocancea Galina
Tel. 069549540

Unitatea de masura: leu

Anexa 8

Nota informativa privind veniturile si cheltuielile clasificate dupa natura

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	40 569 860	51 150 448
Alte venituri din activitatea operationala	020	563 632	270 356
Venituri din alte activitati	030	720 375	1 919 846
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	41 853 867	53 340 650
Variatia stocurilor	050	40 644	
Costul vinzarilor marfurilor vindute	060	31 286 044	40 595 558
Cheltuieli privind stocurile	070	1 392 125	702 906
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 748 183	2 066 805
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	377 506	377 154
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	153 343	204 114
Alte cheltuieli	110	3 433 700	3 874 621
Cheltuieli din alte activitati	120	375 127	1 788 899
Total cheltuieli (rd.050+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+ rd.110+rd.120)	130	38 806 672	49 610 057
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040–rd.130)	140	3 047 195	3 730 593
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	394 209	478 593
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140–rd.150)	160	2 652 986	3 252 000

BILANȚUL

la _____ anul 2019

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	21 267	14 600
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	23 734	
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1 029 927	1 387 604
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	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 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	1 074 928	1 402 204
2.	Active circulante			
	Materiale	140	21 871	22 437
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	156 647	281 251
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	21 512 011	26 206 244
	Creanțe comerciale	190	11 618 273	10 847 521
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	1 260 209	735 355
	Creanțe ale bugetului	220	135 477	77 977
	Creanțe ale personalului	230	199 949	191 974
	Alte creanțe curente	240	799 685	648 357
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1 712 448	519 804
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	70 231	73 906
	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	37 486 801	39 604 826
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	38 561 729	41 007 030

Nr. d/o	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	205 400	205 400
	Rezerve	330	30 810	30 810
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	(111 045)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	30 218 057	28 918 058
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	3 252 000
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360-rd.370+rd.380)	390	30 454 267	32 295 223
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi 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		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	390 424	
	Împrumuturi pe termen scurt	460	2 050 000	2 850 000
	Datorii comerciale	470	3 238 483	4 294 235
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	604 770	283 925
	Datorii față de personal	500	154 000	20 000
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	37 838	5 651
	Datorii față de buget	520	307 496	443 073
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	1 324 451	814 923
	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	8 107 462	8 711 807
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	38 561 729	41 007 030



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la ianuarie până la decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	40 569 860	51 150 448
Costul vânzărilor	020	31 396 319	41 356 245
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	9 173 541	9 794 203
Alte venituri din activitatea operațională	040	563 362	270 356
Cheltuieli de distribuire	050	1 551 516	2 155 546
Cheltuieli administrative	060	5 483 710	4 280 266
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		39 101
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	2 701 947	3 599 646
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	345 248	130 947
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	3 047 195	3 730 593
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	394 209	478 593
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	2 652 986	3 252 000



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie până la decembrie 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	46 217 188	60 583 003
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	40 532 297	47 938 623
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2 060 281	2 601 720
Dobânzi plătite	040	89 027	73 785
Plata impozitului pe venit	050	491 977	852 043
Alte încasări	060	55 110	16 940
Alte plăți	070	2 974 697	9 626 395
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	124 019	-492 623
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	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 formă de credite și împrumuturi	150	12 266 611	14 028 433
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	10 686 997	13 618 857
Dividende plătite	170	1 388 070	1 105 000
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	191 544	-695 424
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	315 563	-1 188 047
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-11 982	-4 597
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 408 867	1 712 448
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 712 448	519 804



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la ianuarie pina la decembrie 2019

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	Soldul la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	205 400			205 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030				
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050				
	Total capital social și suplimentar (rd.010+rd.020+rd.030+rd.040 +rd.050)	060	205 400			205 400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	30 810			30 810
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	30 810			30 810
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			111 045	(111 045)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	30 218 057		1 299 999	28 918 058
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	3 252 000		3 252 000
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110+rd.120+rd.130+rd.140 +rd.150)	160	30 218 057	3 252 000	1 411 044	32 059 013
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	30 454 267	3 252 000	1 411 044	32 295 223

