

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.R.L. TREND-CONSTRUCT

Cod CUIO: 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: 076711511

WEB:

E-mail: trendconstruct2018@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) GALAJU ANDRIAN Tel. 076711511

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

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* CEBOTARI IRINA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTAT

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. crt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010	562	
	II. Imobilizări corporale	020	1352280	1077126
	III. Investiții financiare pe termen lung	030		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1352842	1077126
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060	134081	377015
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	43	147363
	III. Investiții financiare curente	080		
	IV. Numerar și documente bănești	090	1150604	1108724
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	1284728	1633102
	TOTAL ACTIVE	110	2637570	2710228

	(rd.050 + rd.100)			
	PASIV			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120	100	100
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
C.	IV. Profit (pierdere)	150	2258150	2069595
	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	2258250	2069695
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190		
E.	DATORII CURENTE	200	379320	640533
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	379320	640533
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	2637570	2710228

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	10210894	11164713
Costul vânzărilor	020	8539336	9227305
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1671558	1937408
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1235869	1458419
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1909	410
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	433780	478579
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110		
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	433780	478579
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	52062	57475
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	381718	421104

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 6

de la 01 Ianuarie 2023 pana la 31 Decembrie 2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	12 467 780	13 135 455
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	7 288 802	8 786 181
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	1 970 518	2 197 631
Dobinzi platite	040	1 909	376
Plata impozitului pe venit	050	52 500	57 000
Alte incasari	060	510 317	905 022
Alte plati	070	2 347 544	2 588 089
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1 316 824	411 200
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
inclusiv: dividende incasate din strainatate	121		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170	301 080	453 080
inclusiv: dividende platite nerezidentilor	171		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-301 080	-453 080
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	1 015 744	-41 880
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	134 860	1 150 604
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 150 604	1 108 724