Date financiare

2015

TradeVille

TRADEVILLE SA

Bucuresti, Sector 2

B-dul Carol I, Nr. 34-36, cladirea International Business Center Modern, et. 10

Numar din Registrul Comertului: J40/5868/1996

Cod Unic de inregistrare: 8694021

Tip situatie financiara: VM

Forma de proprietate: 34

Societati comerciale pe actiuni

Activitate preponderenta: Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare

Cod clasa CAEN: 6612

COD 10 ► SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2015

(lei)

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold an curent la: 01 ianuarie	Sold an curent la: 31 decembrie
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
2. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	65.970	28.522
3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
4. Avansuri (ct. 4094)	04		
TOTAL: (rd. 01 la 04)	05	**65.970**	**28.522**
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	06		
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	07	195.607	198.324
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	08	19.293	12.317
4. Investiţii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	09		
5. Imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 - 2931)	10		
6. Investiţii imobiliare în curs de execuţie (ct. 235 - 2935)	11		
8. Avansuri (ct. 4093)	12		
TOTAL: (rd. 06 la 12)	13	**214.900**	**210.641**
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	14		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	15	1.050.131	576.060
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2965)	16		
3. Acţiunile deţinute la entităţile asociate şi la entităţile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	17	627.663	489.409

	A	B	1	2
	4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2967)	18		
	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2964)	19		
	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2969*)	20	110.152	109.009
	TOTAL: (rd. 15 la 20)	21	**1.787.946**	**1.174.478**
	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 05 + 13 + 14+ 21)	22	**2.068.816**	**1.413.641**
B.	**ACTIVE CIRCULANTE**			
	I. STOCURI			
	1. Materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 322 + 323 + 351 - 392 – 395)	23		
	2. Active imobilizate deţinute în vederea vânzării (ct. 311)	24		
	3. Producţia în curs de execuţie (ct. 332 - 394 - 3952)	25		
	4. Avansuri (ct. 4091)	26		
	TOTAL (rd. 23 la 26)	27		
	II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
	1. Creanţe comerciale[1] (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 411 + 413 + 418 - 491)	28	313.152	170.997
	2. Avansuri plătite (ct. 4092)	29	429	1.033
	3. Sume de încasat de la entităţile din grup (ct. 451** - 495*)	30		
	4. Sume de încasat de la entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (ct. 4521 - 4953)	31		
	5. Creanţe rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 4615+4616)	32	24.394.681	291.015
	6. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	33	5.127.349	4.283.274
	7. Creanțe privind capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	34		
	TOTAL (rd. 28 la 34)	35	**29.835.611**	**4.746.319**
	III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 503+505 + 506 + 507 + din ct. 508 – 591-593- 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	36	2.020.429	2.223.348
	IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542**)**	37	29.343.735	26.442.959
	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 27 + 35 + 36 + 37)	38	**61.199.775**	**33.412.626**
C.	**CHELTUIELI ÎN AVANS** (ct. 471) (rd. 40+41)	39	**37.289**	**28.389**
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	40	37.289	28.389

	A	B	1	2
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	41		
D.	**DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN**			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	42		
	2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	43		
	3. Avansuri încasate în contul clientilor (ct. 419)	44	46.045.584	24.929.580
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	45	217.432	146.196
	5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	46		
	6. Datorii din operaţiuni de leasing financiar (ct. 406)	47		
	7. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	48		
	8. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	49		
	9. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 4625+4626)	50	5.733.267	
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	51	412.616	499.163
	TOTAL (rd. 42 la 51)	52	**52.408.899**	**25.574.939**
E.	**ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 38 + 40 - 52 – 70 - 73 - 76)**	53	**8.828.165**	**7.866.076**
F.	**TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 22 + 53)**	54	**10.896.981**	**9.279.717**
G.	**DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN**			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	55		
	2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	56		
	3. Avansuri încasate în contul clientilor (ct. 419)	57		
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	58		
	5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	59		
	6. Datorii din operaţiuni de leasing financiar (ct. 406)	60		
	7. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)	61		
	8. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	62		
	9. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 4625+4626)	63		

	A	B	1	2
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64		
	TOTAL (rd. 55 la 64)	65		
H.	**PROVIZIOANE**			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor (ct. 1517)	66		81.447
	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
	TOTAL (rd. 66 + 67)	68		**81.447**
I.	**VENITURI ÎN AVANS**			
	1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) (rd. 70+71)	69		
	1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	70		
	1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	71		
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 73 + 74), din care:	72		
	2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
	2.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) (rd. 76+77)	75		
	3.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	76		
	3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	77		
	TOTAL (rd. 69 + 72 + 75)	78		

	A		B	1	2
J.	**CAPITAL ŞI REZERVE**				
	I. CAPITAL				
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		79	470.000	470.000
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		80		
	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare[2] (ct. 1027)		81		
	4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1022)	SOLD C	82	1.171.860	1.171.860
		SOLD D	83		0
	5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	84	280.368	197.288
	5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD D	85		
	TOTAL (rd. 79 + 80 + 81 + 82 - 83 + 84- 85)		86	**1.922.228**	**1.839.148**
	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		87		
	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		88		
	IV. REZERVE				
	1. Rezerve legale (ct. 1061)		89	94.000	94.000
	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		90		
	3. Alte rezerve (ct. 1068)		91	7.799.894	7.799.894
	TOTAL (rd. 89 la 91)		92	**7.893.894**	**7.893.894**
	Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcţională (ct. 1072)	SOLD C	93		
		SOLD D	94		
	Acţiuni proprii (ct. 109)		95	1.097.995	1.097.995
	Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 141)		96		
	Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 149)		97		
	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPŢIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	**SOLD C**	98	2.276.880	3.350.714
		SOLD D	99		
	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	**SOLD C**	100		

A		B	1	2
	SOLD D	101	1.171.860	1.171.860
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	**SOLD C**	102	1.073.834	
	SOLD D	103		1.615.631
Repartizarea profitului (ct. 129)		104		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 86 +87 + 88 + 92 + 93 - 94 - 95 + 96 - 97 + 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 - 104)		105	**10.896.981**	**9.198.270**

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 499437316 / 986718170

Semnaturi ▶

Administrator
Nume si prenume
BICIU MIHAELA IOANA

Semnatura

Intocmit
Nume si prenume
CODREANU CONSTANTA ROXANA

Calitatea
11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

COD 20 ► SITUAŢIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2015

(lei)

	Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Perioada de raportare	
			An precedent	An curent
	A	B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03)	01	8.971.675	6.925.459
	Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	8.971.675	6.925.459
	Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	03		
2	Venituri din producţia de imobilizări şi investiţii imobiliare (rd. 05 + 06)	04		
4	Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct. 721 + 722)	05		
5	Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	06		
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 753)	07		
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale (ct. 755)	08		
8	Venituri din investiţii imobiliare (ct. 756)	09		
9	Venituri din active biologice şi produse agricole (ct. 757)	10		
10	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11		
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758)	12	25.524	9.467
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	13		
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12)	14	**8.997.199**	**6.934.926**
12	Cheltuieli cu materialele consumabile (ct.602)	15	19.138	9.287
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	16	90.515	35.653
	Cheltuieli privind energia şi apa (ct. 605)	17	63.189	55.921
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	2.279.389	2.866.451
	a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	19	1.793.212	2.328.916
	b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct. 645)	20	486.177	537.535
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investiţiile imobiliare şi activele biologice evaluate la cost (rd. 22 - 23)	21	218.093	125.911
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	22	218.093	125.911
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	23		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-10	2.024.144

	A	B	1	2
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	25	17.373	2.151.458
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	26	17.383	127.314
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 36)	27	5.742.178	3.926.738
	15.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	28	5.557.715	3.829.181
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	101.039	87.526
	15.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	30		
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 653)	31		
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale (ct. 655)	32		
	15.6. Cheltuieli privind investiţiile imobiliare (ct. 656)	33		
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice şi produsele agricole (ct. 657)	34		
	15.8. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	35		
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	36	83.424	10.031
	Ajustări privind provizioanele (rd. 38 - 39)	37		81.447
	- Cheltuieli (ct. 6812)	38		81.447
	- Venituri (ct. 7812)	39		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 15 la 18 + 21 + 24 + 27 + 37)	40	**8.412.492**	**9.125.552**
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
	- Profit (rd. 14 - 40)	41	**584.707**	**0**
	- Pierdere (rd. 40 - 14)	42	**0**	**2.190.626**
16	Venituri din acţiuni deţinute la filiale (ct. 7611)	43		
17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7612)	44	31.924	17.770
18	Venituri din operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 762)	45		71.528
19	Venituri din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	46	893	262.070
20	Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765)	47	762.466	995.746
21	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	48	519.508	220.843
	- din care, veniturile obţinute de la entităţile din grup	49		
22	Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50		

	A	B	1	2
23	Venituri din investiţii financiare pe termen scurt (ct. 7615)	51		22.586
24	Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 764 + 767 + 768)	52	779.517	1.231.364
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43 + 44 + 45 + 46+ 47 + 48+50 + 51+52)	53	**2.094.308**	**2.821.907**
25	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 56 - 55)	54	479.475	-1.857.388
	- Cheltuieli (ct. 686)	55	479.475	114.823
	- Venituri (ct. 786)	56		1.972.211
26	Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 661)	57		58.538
27	Pierderi aferente instrumentelor derivate (ct. 6643)	58	428.201	493.080
28	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	59		
	- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile din grup	60		
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 6641 + 6642 + 665 + 667 + 668)	61	700.747	3.536.857
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 54+57+58+59+61)	62	**1.608.423**	**2.231.087**
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
	- Profit (rd. 53 - 62)	63	**485.885**	**590.820**
	- Pierdere (rd. 62 - 53)	64	**0**	**0**
	VENITURI TOTALE (rd. 14 + 53)	65	**11.091.507**	**9.756.833**
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 40 + 62)	66	**10.020.915**	**11.356.639**
30	**PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):**			
	- Profit (rd. 65 - 66)	67	**1.070.592**	**0**
	- Pierdere (rd. 66 - 65)	68	**0**	**1.599.806**
31	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	69		
32	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	70		15.825
33	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	71	3.242	
34	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	72		

	A	B	1	2
35	**PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:**			
	- Profit (rd. 67 - 69 - 70 + 71 - 72)	73	1.073.834	0
	- Pierdere (rd. 68 + 69+70 - 71 + 72) (rd. 69+70+72-67-71)	74	0	1.615.631

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 20: 171926028 / 986718170

Semnaturi ▶

Administrator
Nume si prenume
BICIU MIHAELA IOANA

Semnatura

Intocmit
Nume si prenume
CODREANU CONSTANTA ROXANA

Calitatea
11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 35 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.