

TRADEVILLE S.A.
Situatii financiare intocmite in conformitate cu
Standardele de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019

S.S.I.F. Tradeville S.A.

Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296

Capital social subscris și integral vărsat: 470.000 RON; Nr. Registrul Comerțului: J40/5868/1996; Cod de înregistrare fiscală: RO 8694021;

Decizie autorizare CNVM: 2225/15.07.2003; Nr. Registru ASF: PJR01SSIF/400033; Operator date cu caracter personal: 4283

Tel: (+40) 21 318 7555, fax: (+40) 21 318 7557; e-mail: helpdesk@tradeville.eu, web: www.tradeville.eu

TRADEVILLE S.A.
SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE
(toate sumele sunt exprimate in Lei, daca nu e precizat altfel)

	Nota	31-Dec-19	31-Dec-18
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	4	224.170	300.205
Imobilizari necorporale	4	51.569	128.989
Investitii in filiale si entitati asociate	6	672.940	707.881
Drepturi de utilizare	5	2.386.521	-
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	7	6.790.121	-
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	7	365.685	300.253
Obligatiuni	7	59.680	66.475
Alte active financiare	8	108.412	177.622
		10.659.098	1.681.425
Active curente			
Creante comerciale si alte creante	10	7.795.985	14.439.386
Active financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	7	2.267.392	1.414.061
Alte active financiare	8	-	-
Cheltuieli in avans		73.808	47.828
Numerar si echivalente de numerar	11	125.022.761	91.992.593
		135.159.946	107.893.868
Total active		145.819.044	109.575.293
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii			
Capital social	13	470.000	470.000
Elemente asimilate capitalului		1.171.860	1.171.860
Beneficii acordate in instrumente de capitaluri proprii		-	409.339
Diferente din modificarea valorii juste aferente activelor financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global		183.353	127.610
Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii		(446.331)	-
Rezerve		7.674.310	6.795.899
Rezultatul reportat		1.179.322	809.219
Rezultatul exercitiului		2.266.400	370.102
		12.498.914	10.154.029
Datorii pe termen lung			
Obligatii de plata viitoare aferente drepturilor de utilizare a unor bunuri	12	2.212.515	-
Total datorii pe termen lung		2.212.515	-
Datorii pe termen scurt			
Datorii comerciale si alte datorii curente	12	131.107.615	99.421.264

S.S.I.F. Tradeville S.A.

Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296

Capital social subscris și integral vărsat: 470.000 RON; Nr. Registrul Comerțului: J40/5868/1996; Cod de înregistrare fiscală: RO 8694021;

Decizie autorizare CNVM: 2225/15.07.2003; Nr. Registru ASF: PJR01SSIF/400033; Operator date cu caracter personal: 4283

Tel: (+40) 21 318 7555, fax: (+40) 21 318 7557; e-mail: helpdesk@tradeville.eu, web: www.tradeville.eu

TRADEVILLE S.A.
SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE
(toate sumele sunt exprimate in Lei, daca nu e precizat altfel)

Total datorii pe termen scurt	131.107.615	99.421.264
Total capitaluri proprii si datorii	145.819.044	109.575.293

S.S.I.F. Tradeville S.A.

Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296

Capital social subscris și integral vărsat: 470.000 RON; Nr. Registrul Comerțului: J40/5868/1996; Cod de înregistrare fiscală: RO 8694021;

Decizie autorizare CNVM: 2225/15.07.2003; Nr. Registrul ASF: PJR01SSIF/400033; Operator date cu caracter personal: 4283

Tel: (+40) 21 318 7555, fax: (+40) 21 318 7557; e-mail: helpdesk@tradeville.eu, web: www.tradeville.eu

TRADEVILLE S.A.

SITUATIA INDIVIDUALA A PROFITULUI SAU PIERDERII SI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL

(toate sumele sunt exprimate in Lei, daca nu e precizat altfel)

	Nota	2019	2018
Venituri din comisioane	13	8.201.233	7.004.211
Castiguri nete din instrumente financiare la valoarea justa	14	1.036.835	284.349
Alte venituri	15	56.582	11.429
Venituri din dobanzi		1.802.688	1.158.109
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor si colaboratorilor	16	(4.233.409)	(3.575.542)
Deprecieri si amortizari		(183.492)	(190.409)
Cheltuieli cu amortizarea activelor reprezentand drepturi de utilizare		(297.744)	-
Alte cheltuieli operationale	17	(3.781.574)	(4.359.163)
Venituri din dividende		49.986	54.576
Cheltuieli cu dobanzile		(168.918)	-
Castiguri din diferente de curs valutar		289.811	48.750
Profit/ (pierdere) inainte de impozitare		2.771.998	436.310
Impozitul pe profit	18	(505.598)	(66.208)
Profit/ (pierdere) net		2.266.400	370.102
Modificarea neta a activelor financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global, neta de impozitare		66.230	(91.245)
Rezultatul global aferent exercitiului financiar		2.332.630	278.857

S.S.I.F. Tradeville S.A.

Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, România, cod poștal: 031296

Capital social subscris și integral vărsat: 470.000 RON; Nr. Registrul Comerțului: J40/5868/1996; Cod de înregistrare fiscală: RO 8694021;

Decizie autorizare CNVM: 2225/15.07.2003; Nr. Registrul ASF: PJR01SSIF/400033; Operator date cu caracter personal: 4283

Tel: (+40) 21 318 7555, fax: (+40) 21 318 7557; e-mail: helpdesk@tradeville.eu, web: www.tradeville.eu