

TRADEVILLE S.A.
Situatii financiare intocmite in conformitate cu
Standardele de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021

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, (+40) 21 318 7526; e-mail: helpdesk@tradeville.ro, web: www.tradeville.ro

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	31-Dec-21	31-Dec-20
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	4	501.191	195.746
Imobilizari necorporale	4	192.652	106.473
Investitii in filiale si entitati asociate	6	388.928	633.664
Drepturi de utilizare	5	1.859.271	2.114.610
Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	7	6.257.052	6.899.248
Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	7	360.037	328.357
Obligatiuni	7	47.379	53.927
Alte active financiare	8	110.283	109.660
		9.716.793	10.441.685
Active curente			
Creante comerciale si alte creante	10	17.463.149	11.448.941
Impozit amanat	9	392.630	-
Active financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	7	1.526.906	1.955.030
Alte active financiare		-	-
Cheltuieli in avans		214.871	161.722
Numerar restrictionat aferent clientilor	11	217.507.163	195.596.017
Numerar si echivalente de numerar	11	20.293.284	12.530.693
		257.398.003	221.692.403
Total active		267.114.796	232.134.088
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
Capitaluri proprii			
Capital social	13	470.000	470.000
Elemente asimilate capitalului		1.171.860	1.171.860
Diferente din modificarea valorii juste aferente activelor financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global		179.869	151.998
Rezerve		7.862.945	7.447.563
Actiuni proprii		(219.584)	(219.584)
Rezultatul reportat		12.245.814	3.445.721
Rezultatul exercitiului		11.774.722	8.800.092
Repartizarea profitului		(415.382)	-
		33.070.244	21.267.650

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: PJR01 SSIF/400033; Operator date cu caracter personal: 4283

Tel: (+40) 21 318 7555, fax: (+40) 21 318 7557, (+40) 21 318 7526; e-mail: helpdesk@tradeville.ro, web: www.tradeville.ro

Datorii pe termen lung

Obligatii de plata viitoare aferente drepturilor de utilizare a unor bunuri	12	1.785.536	2.013.949
---	-----------	-----------	-----------

Total datorii pe termen lung		1.785.536	2.013.949
-------------------------------------	--	------------------	------------------

Datorii pe termen scurt

Datorii comerciale si alte datorii curente	12	232.259.016	208.852.489
--	-----------	-------------	-------------

Total datorii pe termen scurt		232.259.016	208.852.489
--------------------------------------	--	--------------------	--------------------

Total capitaluri proprii si datorii		267.114.796	232.134.088
--	--	--------------------	--------------------

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	2021	2020
Venituri din comisioane	14	29.192.378	21.719.020
Castiguri nete din instrumente financiare la valoarea justa	15	403.048	793.702
Alte venituri	16	39.357	224.340
Venituri din dobanzi		1.847.457	2.133.795
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor si colaboratorilor	17	(9.335.648)	(6.813.424)
Deprecieri si amortizari		(202.134)	(162.220)
Cheltuieli cu amortizarea activelor reprezentand drepturi de utilizare		(321.055)	(309.236)
Alte cheltuieli operationale	18	(8.758.127)	(6.548.090)
Venituri din dividende		36.940	30.344
Cheltuieli cu dobanzile		(108.821)	(79.710)
Castiguri din diferente de curs valutar		924.551	(632.830)
Profit/ (pierdere) inainte de impozitare		13.717.945	10.355.691
Impozitul pe profit	19	(1.943.223)	(1.555.599)
Profit/ (pierdere) net		11.774.722	8.800.092
Modificarea neta a activelor financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global, neta de impozitare		27.871	-37.327
Rezultatul global aferent exercitiului financiar		11.802.593	8.762.765

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, (+40) 21 318 7526; e-mail: helpdesk@tradeville.ro, web: www.tradeville.ro