

Date finanziare

2010



tradeville

everything for smart investors

TRADEVILLE SA

Bucuresti, Sector 5

B-dul Unirii, Nr. 19, Bl. 4B, Parter

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 preponderanta: Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare

Cod clasa CAEN: 6612

		Nr. rd.	01.01.2010	31.12.2010
A		B	1	2
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
I.	IMOBILIZARI NECORPORALE			
1.	Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2.	Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3.	Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205+ 208-2805-2808-2905-2908)	03	189,521	100,832
4.	Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5.	Avansuri si imobilizari necorporale in curs (ct.233+ 234-2933)	05		
	TOTAL: (rd.01 la 05)	06	189,521	100,832
II.	IMOBILIZARI CORPORALE			
1.	Terenuri si constructii (ct. 211+ 212-2811-2812-2911-2912)	07		
2.	Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	174,847	233,662
3.	Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	16,429	15,558
4.	Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+ 232-2931)	10		
	TOTAL: (rd.07 la 10)	11	191,276	249,220
III.	IMOBILIZARI FINANCIARE			
1.	Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 261-2961)	12	2,171,948	1,124,155
2.	Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+ 2672-2965)	13		
3.	Interese de participare (ct. 263-2963)	14		
4.	Imprumuturi acordate entitatilor de care companiaeste legata prin interese de participare (ct. 2675+ 2676-2967)	15		
5.	Titluri si alte instrumente financiare detinute ca imobilizari (ct.262+ 264+ 265+ 266-2696-2962-2964)	16	3,304,796	1,600,186
6.	Alte creante (ct. 2673+ 2674+ 2678+ 2679-2966+ 2969)	17	230,112	299,085
	TOTAL: (rd.12 la 17)	18	5,706,856	3,023,426
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	19	6,087,653	3,373,478
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
I.	STOCURI			
1.	Materiale consumabile (ct. 302+ 303+ /-308+ 351-392-395)	20		
2.	Lucrari si servicii in curs de executie (ct. 332-394)	21		
3.	Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22		
	TOTAL: (rd.20 la 22)	23		

**Tradeville**

Bulevardul Unirii nr.19,
bl.4B, parter, sector 5,
București, 040103, ROMÂNIA
Tel: 0040 21 336 93 25
0040 21 336 93 26
Fax: 0040 21 336 92 33
Email: office@tradeville.eu
www.tradeville.eu

Sucursala Carol

Bulevardul Carol I nr.34-36,
International Business
Center Modern, etaj 10,
sector 2, București,
020922, ROMÂNIA
Tel: 0040 21 318 75 55
Fax: 0040 21 318 75 57
Email: helpdesk@tradeville.eu

II. CREANTE			
1. Creante comerciale (ct. 2675*+ 2676*+ 2678*+ 2679*-2966*+ 2969*+ 4092+ 411+ 413+ 418-491)	24	3,974	162,265
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511+ 4518-4951)	25		
3. Sume de incasat din interese de participare (ct. 4521+ 4528-4952)	26		
4. Alte creante (ct. 425+ 4282+ 431+ 437+ 4382+ 441+ 4424+ 4428+ 444+ 445+ 446+ 447+ 4482 + 4582+ 461+ 473-496+ 5187)	27	5,073,439	5,402,130
5. Creante privind Capital subscris si nevarsat (ct.456-4953)	28		
TOTAL: (rd.24 la 28)	29	5,077,413	5,564,395
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501-591)	30		
3. Alte investitii financiare pe termen scurt (5031+ 5032+ 505+ 5061+ 5062+ 5071+ 5072+ 5081+ 5082+ ...+ 5113+ 5114)	31	21,010	7,510
TOTAL: (rd. 30+ 31)	32	21,010	7,510
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII			
(ct. 5112+ 5121+ 5122+ 5123+ 5124+ 5125+ 5311+ 5314+ 5321+ 5322+ 5323+ ...+ 542)	33	28,119,395	27,359,611
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+ 29+ 32+ 33)	34	33,217,818	32,931,516
C. CHELTUIELI IN AVANS	35	81,336	152,518
(ct 471)			
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614+ 1615+ 1617+ 1618+ 1681-169)	36		
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+ 1622+ 1624+ 1625+ 1627+ 1682+ 5191+ 5192+ 5198)	37		
3. Avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419)	38	26,309,124	23,531,444
4. Datorii comerciale (ct. 401+ 404+ 408)	39	137,795	76,429
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+ 405)	40		
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+ 1685+ 2691+ 4511+ 4518)	41		
7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+ 1686+ 2692+ 2693+ 4521+ 4528)	42		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623+ 1626+ 167+ 1687+ 2698+ 421+ 423+ 424+ ...+ 5197)	43	1,889,563	1,761,959
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	28,336,482	25,369,832
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	45	4,962,672	7,714,202
(rd. 34+ 35-44-60.1)			
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	46	11,050,325	11,087,680
(rd. 19+ 45-60.1)			



Tradeville
Bulevardul Unirii nr.19,
bl.4B, parter, sector 5,
București, 040103, ROMÂNIA
Tel: 0040 21 336 93 25
0040 21 336 93 26
Fax: 0040 21 336 92 33
Email: office@tradeville.eu
www.tradeville.eu

Sucursala Carol
Bulevardul Carol I nr.34-36,
International Business
Center Modern, etaj 10,
sector 2, București,
020922, ROMÂNIA
Tel: 0040 21 318 75 55
Fax: 0040 21 318 75 57
Email: helpdesk@tradeville.eu

G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1.	Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614+ 1615+ 1617+ 1618+ 1681-169)	47	
2.	Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+ 1622+ 1624+ 1625+ 1627+ 1682+ 5191+ 5192+ 5198)	48	
3.	Avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419)	49	
4.	Datorii comerciale (ct. 401+ 404+ 408)	50	
5.	Efecte de comert de platit (ct. 403+ 405)	51	
6.	Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+ 1685+ 2691+ 4511+ 4518)	52	
7.	Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+ 1686+ 2692+ 2693+ 4521+ 4528)	53	
8.	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623+ 1626+ 167+ 1687+ 2698+ 421+ 423+ 424+ 426+ 427+ 4281+ 431+ 437+ 4381+ 441+ 4423+ 4428+ 444+ 446+ 447+ 4481+ 4551+ 4558+ 456+ 457+ 4581+ 462+ 473+ 509+ 5186+ 5193+ 5194+ 5195+ 5196+ 5197)	54	
	TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI			
1.	Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare(1515)	56	
2.	Provizioane pentru impozite(ct 1516)	57	
3.	Alte provizioane (ct. 1511+ 1512+ 1513+ 1514+ 1518)	58	6,406 0
	TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+ 57+ 58)	59	6,406 0
I. VENITURI IN AVANS(rd 60.1+ 60.2) din care:			
	Subventii pentru investitii (ct. 131)	60.1	
	Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	60.2	
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 62 + 63),din care:		61	470,000 470,000
	1 capital subscris nevarsat (ct. 1011)	62	
	2 capital subscris varsat (ct. 1012)	63	470,000 470,000
II. PRIME DE CAPITAL		64	
	(ct. 104)		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) _____ sold C		65	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) _____ sold D		66	
IV. REZERVE (rd 68 la 73-74)		67	9,210,942 8,723,832
1.	Rezerve legale (ct. 1061)	68	94,000 94,000
2	Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69	
3	Rezerve constituite din valoarea titlurilor/actiunilor dobandite cu titlu gratuit(ct.1065*)	70	
4	Rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct. 1066)	71	
5	Rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare(ct 1067)	72	
6	Alte rezerve(ct 1068)	73	10,214,937 9,727,827
7	Actiuni proprii (ct.109)	74	1,097,995 1,097,995



Tradeville
Bulevardul Unirii nr.19,
bl.4B, parter, sector 5,
București, 040103, ROMÂNIA
Tel: 0040 21 336 93 25
0040 21 336 93 26
Fax: 0040 21 336 92 33
Email: office@tradeville.eu
www.tradeville.eu

Sucursala Carol
Bulevardul Carol I nr.34-36,
International Business
Center Modern, etaj 10,
sector 2, București,
020922, ROMÂNIA
Tel: 0040 21 318 75 55
Fax: 0040 21 318 75 57
Email: helpdesk@tradeville.eu

V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)				
	Sold C	75	661,809	1,362,977
	Sold D	76		
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI (ct. 121)				
	Sold C	77	701,168	530,871
	Sold D	78		
	Repartizarea profitului (ct. 129)	79		
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.61+ 64+ 65-66+ 67+ 75-76+ 77-78-79)	80	11,043,919	11,087,680

**Tradeville**

Bulevardul Unirii nr.19,
bl.4B, parter, sector 5,
București, 040103, ROMÂNIA
Tel: 0040 21 336 93 25
0040 21 336 93 26
Fax: 0040 21 336 92 33
Email: office@tradeville.eu
www.tradeville.eu

Sucursala Carol

Bulevardul Carol I nr.34-36,
International Business
Center Modern, etaj 10,
sector 2, București,
020922, ROMÂNIA
Tel: 0040 21 318 75 55
Fax: 0040 21 318 75 57
Email: helpdesk@tradeville.eu

TRADEVILLE SA

Bucuresti, Sector 5

B-dul Unirii, Nr. 19, Bl. 4B, Parter

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

		Nr.	2009	2010
		rd.		
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	01	5,330,655	4,995,574
	a) Venituri din activitatea curenta (ct. 704+705+706+708)	02	5,330,655	4,995,574
	b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	03		
2.	Variatia stocurilor (ct. 711)			
	<u>Sold C</u>	04		
	Sold D	05		
3.	Veniturile productiei imobilizate (ct. 721+722)	06		
4.	Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)	07	22	1,117
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04-05+06+07)	08	5,330,677	4,996,691
5.	Cheltuieli cu materiale si alte cheltuieli din afara (rd 10 la 12)	09	129,303	217,371
	a) Cheltuieli cu materiale consumabile (ct. 602-7412)	10	0	2,016
	b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604)	11	60,275	104,732
	c) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) (ct 605-7413)	12	69,028	110,623
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15)	13	1,515,366	1,667,842
	a) Salarii (ct. 641+642-7414)	14	1,190,780	1,305,378
	b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	15	324,586	362,464
7.	a) Ajustarea valorii imobiliarilor corporale si necorporale (rd. 17-18)	16	265,772	248,783
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	265,772	248,783
	a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	18		
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 20-21)	19	-4,425	8,626
	b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	5,105	9,586
	a.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	9,530	960

**Tradeville**

Bulevardul Unirii nr.19,
bl.4B, parter, sector 5,
București, 040103, ROMÂNIA
Tel: 0040 21 336 93 25
0040 21 336 93 26
Fax: 0040 21 336 92 33
Email: office@tradeville.eu
www.tradeville.eu

Sucursala Carol

Bulevardul Carol I nr.34-36,
International Business
Center Modern, etaj 10,
sector 2, București,
020922, ROMÂNIA
Tel: 0040 21 318 75 55
Fax: 0040 21 318 75 57
Email: helpdesk@tradeville.eu

8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	4,875,466	4,539,069
	a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	4,700,609	4,422,957
	b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	24	145,021	95,931
	c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	25	29,836	20,181
	d)Ajustari privind provizioanele (rd.27-28)	26	-1,625	-6,406
	d.1)Cheltuieli (ct. 6812)	27	0	0
	d.2)Venituri (ct. 7812)	28	1,625	6,406
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09+13+16+19+22+26)	29	6,779,857	6,675,285
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
	- Profit (rd. 08-29)	30		
	- Pierdere (rd. 29-08)	31	1,449,180	1,678,594
	VENITURI FINANCIARE			
9.	Venituri din interese de participare (ct. 7613)	32	0	0
	- din care,veniturile obtinute de la entitatile afiliate	33	0	0
10.	Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612)	34	141,606	108,297
	- din care,veniturile obtinute de la entitatile afiliate(ct 7611)	35	0	0
11.	Venituri din dobanzi (ct. 766)	36	1,769,401	1,287,790
	- din care,veniturile obtinute de la entitatile afiliate	37	0	0
12.	Alte venituri financiare (ct. 7616+7617+762+763+764+765+767+768)	38	400,686	4,810,808
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32+34+36+38)	39	2,311,693	6,206,895
12.	Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 41-42)	40	0	1,409,021
	Cheltuieli (ct. 686)	41	0	1,409,021
	Venituri (ct. 786)	42	0	0
13.	a)Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	43	0	0
	- din care,cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	44	0	0
	b)Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	45	17,568	2,158,141
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40+43+45)	46	17,568	3,567,162
	REZULTATUL FINANCIAR:		0	0
	- Profit (rd. 39-46)	47	2,294,125	2,639,733
	- Pierdere (rd. 46-39)	48	0	0



Tradeville
 Bulevardul Unirii nr.19,
 bl.4B, parter, sector 5,
 București, 040103, ROMÂNIA
 Tel: 0040 21 336 93 25
 0040 21 336 93 26
 Fax: 0040 21 336 92 33
 Email: office@tradeville.eu
 www.tradeville.eu

Sucursala Carol
 Bulevardul Carol I nr.34-36,
 International Business
 Center Modern, etaj 10,
 sector 2, București,
 020922, ROMÂNIA
 Tel: 0040 21 318 75 55
 Fax: 0040 21 318 75 57
 Email: helpdesk@tradeville.eu

14.	REZULTATUL CURENT:		0	0
	- Profit (rd.08+39-29+46)	49	844,945	961,139
	- Pierdere (rd. 29+46-08-39)	50	0	0
15.	Venituri extraordinare (ct. 771)	51	0	0
16.	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52	0	0
17.	REZULTATUL EXTRAORDINAR:		0	0
	- Profit (rd. 51-52)	53	0	0
	- Pierdere (rd. 52-51)	54	0	0
	VENITURI TOTALE (rd. 08+39+51)	55	7,642,370	11,203,586
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+46+52)	56	6,797,425	10,242,447
	REZULTATUL BRUT:		0	0
	- Profit (rd. 55-56)	57	844,945	961,139
	- Pierdere (rd. 56-55)	58	0	0
18.	IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	59	143,777	430,268
19.	Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	60	0	0
20.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:		0	0
	- Profit(rd 57-59-60)	61	701,168	530,871
	- Pierdere(rd 58+59+60) sau (rd 59+60-57)	62	0	0

**Tradeville**

Bulevardul Unirii nr.19,
bl.4B, parter, sector 5,
București, 040103, ROMÂNIA
Tel: 0040 21 336 93 25
0040 21 336 93 26
Fax: 0040 21 336 92 33
Email: office@tradeville.eu
www.tradeville.eu

Sucursala Carol

Bulevardul Carol I nr.34-36,
International Business
Center Modern, etaj 10,
sector 2, București,
020922, ROMÂNIA
Tel: 0040 21 318 75 55
Fax: 0040 21 318 75 57
Email: helpdesk@tradeville.eu