

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: TRANSIMEX S.R.L.

Cod CUIÎO: 37420487

Cod IDNO: 1003601002199

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 367, DDF IALOVENI

Cod CUATM: 5501, OR.IALOVENI

Strada: Grigore Vieru nr.12 bl.a

Activitatea principală: H4941, Transporturi rutiere de marfuri

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322521073

WEB:

E-mail: transimex@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel. 069129461

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 61 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Tulbu Valeriu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	382611	382611
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	24445	102169
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	18341	15167
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1850	86935
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	4254	67

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	407056	484780
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2087340	2151668
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	5736926	7180787
din care:	081		
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	909288	2896719
3.4. mijloace de transport	084	4190061	3753892
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	637577	530176
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7824266	9332455
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	2698838	2698838
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	2698838	2698838
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	2698838	2698838
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190	92411	77462
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		

	5. Alte active imobilizate	210	1005058	1005058
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	1097469	1082520
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	12027629	13598593
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1819404	1210970
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	901574	537848
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	14582073	13406913
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	17303051	15155731
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	29722352	34689438
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	3283416	3325775
	4. Creanțele ale personalului	330	356685	581948
	5. Alte creanțe curente	340	1093330	976806
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	2033151	1789606
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	36488934	41363573
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	24963346	20050277
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	78755331	76569581
	TOTAL ACTIVE	430	90782960	90168174

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	15230393	15230393
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	15230393	15230393
	II. Prime de capital	500		.
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	1101291	1523091
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1101291	1523091
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-45803
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	57934858	49513058
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9308065
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	57934858	58775320
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	74266542	75528804
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		1601594
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		1601594
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	263091	1395000
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	707000	557000
	din care:			
E.	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	707000	557000
	3. Datorii comerciale curente	730	6331614	2360957
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1177992	516904
	6. Datorii față de personal	760	1329613	1222005
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	121819	124660
	8. Datorii față de buget	780	1376356	160333
	9. Datorii față de proprietari	790	3188271	5377358
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	2020662	1323559
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	16516418	13037776
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
F.	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	90782960	90168174

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

1	2	precedenta	curenta
		3	4
Venituri din vânzări, total	010	166137617	127039229
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	112884498	79325896
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	53253119	47713333
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	132262423	97049716
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	106814415	73772073
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	25448008	23277643
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	33875194	29989513
Alte venituri din activitatea operațională	040	303324	229502
Cheltuieli de distribuire	050	589981	798350
Cheltuieli administrative	060	12800908	12568841
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4500680	4641465
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	16286949	12210359
Venituri financiare, total	090	10150273	5638100
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	99099	31830
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	5000	115866
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	10046174	5490404

Cheltuieli financiare, total	100	9506742	7156457
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	213	9100
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	9506529	7147357
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	643531	-1518357
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	643531	-1518357
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	16930480	10692002
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2115825	1383937
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	14814655	9308065

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	15230393			15230393
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	15230393			15230393
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	1101291	421800		1523091

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1101291	421800		1523091
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		45803	-45803
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	57934858		8421800	49513058
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	9308065		9308065
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	57934858	9308065	8467603	58775320
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	74266542	9729865	8467603	75528804

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	200693129	160731614
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	190926916	146749020
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6691602	7583340
Dobânzi plătite	040	366489	361535
Plata impozitului pe venit	050	776800	2591800
Alte încasări	060	2710150	203015
Alte plăți	070	2706091	1538391
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1935381	2110543
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		139040
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1689967	3301869
Dobânzi încasate	110	137722	31830
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	2519820	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	967575	-3130999
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4377000	25299847
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	9513766	22674855
Dividende plătite	170	4281809	5462258
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-9418575	-2837266
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-6515619	-3857722
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	288936	-1055347
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	31190029	24963346
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	24963346	20050277

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Nota explicativa 2023.pdf

 Raportul conducerii 2023.pdf

 Raport audit SF TRANSIMEX 2023.semnat.pdf

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003601002199, denumire: TRANSIMEX S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 28.05.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 28.05.2024 16:01:04