

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ianuarie – decembrie 2018

Entitatea SRL „Transautogaz”
(Denumirea completă)

40773539

Cod CUIIIO

1011600016305

Cod IDNO

Sediul: MD 2044 mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 151
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

140

Cod CUATM

Activitatea principală Comerțul cu amănuntul cu combustibil și cărbune

52486

Cod CAEM; rev. 2

Forma de proprietate Combinata

15

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SRL

530

Cod CPOJ

Date de contact: Tel. 0 22 300 473 e-mail office: transautogaz@moldovagaz.md

WEB www.transautogaz.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Berejnaia Liudmila

Tel. 0 22 300 471

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	117 053 247	131 358 685
Alte venituri din activitatea operațională	020	4 303 856	718 563
Venituri din alte activități	030	104 663	17 995
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	121 461 766	132 095 243
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	67 433 503	64 015 324
Cheltuieli privind stocurile	070	9 561 710	10 339 180
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	10 557 341	13 467 197
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	2 621 427	3 400 957
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	212 877	220 445
Alte cheltuieli	110	18 964 823	21 479 812
Cheltuieli din alte activități	120	102 941	11 252
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	109 454 622	112 934 167
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	12 007 144	19 161 076
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1 714 248	2 595 492
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	10 292 896	16 565 584



Vitalie Carp

Liudmila Berejnaia

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI



BILANȚUL

la 31 decembrie 2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	236 618	220 264
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	331 375	4 464 745
	Terenuri	030		486 656
	Mijloace fixe	040	851 969	672 734
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1 419 962	5 844 399
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1 479 225	1 649 594
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	491 733	632 250
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	308 652	420 071
	Creanțe comerciale	190	1 115 131	680 057
	Creanțe ale părților afiliate	200	1 069 046	
	Avansuri acordate curente	210	1 322 727	2 260 057
	Creanțe ale bugetului	220	31 441	169 408
	Creanțe ale personalului	230	46 028	60 937
	Alte creanțe curente	240	661 039	687 195
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	15 919 706	31 052 505
	Alte elemente de numerar	260	866 845	558 159
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	103 256	90 018
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	23 414 829	38 260 251
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	24 834 791	44 104 650

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5 400	5400
	Rezerve	330	2 883 102	12 550 426
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(61 236)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	10 190 207	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360		16 565 584
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370		
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	13 078 709	29 060 174
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	160 920	1 409 515
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	160 920	1 409 515
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	1 151 988	1 101 020
	Datorii față de părțile afiliate	480	6 684 216	8 081 169
	Avansuri primite curente	490	350 559	707 915
	Datorii față de personal	500	758 221	917 122
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	211 400	214 902
	Datorii față de buget	520	743 115	1 266 440
	Venituri anticipate curente	530	1 567 982	1 173 665
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	93 707	132 401
	Alte datorii curente	570	33 974	40 327
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	11 595 162	13 634 961
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	24 834 791	44 104 650

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDEREde la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	117 053 247	131 358 685
Costul vânzării	020	67 433 503	64 015 324
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	49 619 744	67 343 361
Alte venituri din activitatea operațională	040	4 303 856	718 563
Cheltuieli de distribuie	050	27 928 181	36 414 476
Cheltuieli administrative	060	9 683 528	11 781 310
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4 306 469	711 805
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	12 005 422	19 154 333
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	1 722	6 743
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	12 007 144	19 161 076
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1 714 248	2 595 492
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	10 292 896	16 565 584

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUde la 01 ianuarie până la 31 decembrie 2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5 400			5 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5 400			5 400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	660 526			660 526
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090	2 222 576	10 190 207	522 883	11 889 900
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	2 883 102	10 190 207	522 883	12 550 426
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			61 236	(61 236)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	10 190 207		10 190 207	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		16 565 584		16 565 584
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	()	()	()	
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	10 190 207	16 565 584	10 251 443	16 504 348
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	13 078 709	26 755 791	10 774 326	29 060 174

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI