

14 mai 2024

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023Entitatea: SRL "TRANS INVEST GROUP"Cod CUIÎO: 41238564Cod IDNO: 1017600052299

Sediul:

MD: 3701Raionul(municipiul): 386, DDF STRASENICod CUATM: 8001, OR.STRASENIStrada: or.Straseni, str.M.Eminescu 50Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilorForma de proprietate: 16, Proprietate colectivaForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069940777

WEB:

E-mail: transinvestgr@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gavrilita Angela Tel. 069940777Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 28 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Popa Ion

Unitatea de măsură:

BILANȚULla 31.12.2023

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	4367	23
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	
	2.3. programe informatice	023	0	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	4367	23

3. Fond comercial	030	0	
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	4367	231
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	549171	73285
2. Terenuri	070	534200	53420
3. Mijloace fixe, total	080	1302439	166642
din care:			
3.1. clădiri	081	284306	24393
3.2. construcții speciale	082	37589	
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	746973	50654
3.4. mijloace de transport	084	233571	91594
3.5. inventar și mobilier	085	0	
3.6. alte mijloace fixe	086	0	
4. Resurse minerale	090	0	
5. Active biologice imobilizate	100	0	
6. Investiții imobiliare	110	0	
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2385810	293347
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	
2.4. alte investiții financiare	154	0	
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	

	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2390177	2935787
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1371287	1419405
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	51667	101721
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	114606	2274861
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1537560	3795987
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	3570626	3165887
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	20425	2449
	4. Creanțele ale personalului	330	74000	0
	5. Alte creanțe curente	340	100	0
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	2191	511223
	7. Alte active circulante	360	0	47831
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	3667342	3727390
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	619000	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	619000	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	2275456	76393
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8099358	7599770
	TOTAL ACTIVE	430	10489535	10535557

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1451695	1451695
	2. Capital nevărsat	450	(0)	0
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	1451695	1451695
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-251041
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2298784	2298784
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	87396
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2298784	2135139
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	3750479	3586834
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	4000000	2855000
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	494744	503093
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	494744	503093

	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		401369
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	4494744	3759462
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	8000	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	8000	
	3. Datorii comerciale curente	730	1446829	2496951
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	122552	14695
	6. Datorii față de personal	760	331765	411224
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	69150	74576
	8. Datorii față de buget	780	168949	156522
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	97067	35293
	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	2244312	3189261
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
F.	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	10489535	10535557

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	21535295	11850775
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		11293401
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	21535295	557374
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	19661202	10427108
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		8948843
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	19661202	1478265
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1874093	1423667
Alte venituri din activitatea operațională	040	542	0
Cheltuieli de distribuire	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	1209122	1245155
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	311826	61727
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	353687	116785
Venituri financiare, total	090	9477	-19578
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	15
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	51	7
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		-19600

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	0	0
Cheltuieli financiare, total	100		23045
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	15162
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	-7208	397
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	9477	-42623
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	33333
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	33333
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	9477	-9290
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	363164	107495
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	54306	20099
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	308858	87396

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	1451695	0	0	1451695
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1451695	0	0	1451695
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	251041	-251041
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		2298784	0	2298784
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	87396	0	87396
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		2298784	87396	251041
V.	Rezerve din reevaluare	170		0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180		0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		3750479	87396	251041

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă 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	21996539	12950307
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	20321863	10573152
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2992113	2735674
Dobînzi plătite	040	0	400934
Plata impozitului pe venit	050	0	70000
Alte încasări	060	641263	770736
Alte plăți	070	2053580	1435674
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2729754	-1494391
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0

Dobânzi încasate	110	0	
Dividende încasate	120	0	
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	
Alte încasări (plăți)	130	0	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	9350951	585340
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5925551	655730
Dividende plătite	170	0	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	
Încasări din operațiuni de capital	180	0	
Alte încasări (plăți)	190	0	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	3425400	-70380
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	695646	-219820
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	-70
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1579810	227540
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2275456	7630

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)