

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: AUTOVERTRANS SRL

Cod CUIÎO: 40469867

Cod IDNO: 1007602012704

Sediul:

MD: 5616

Raionul(municipiul): 279, DDF RISCANI

Cod CUATM: 7148, S.SINGURENI

Strada:

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: 069253884

WEB: www.autovertrans.md

E-mail: autovertrans@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Doru Ludmila Ioan Tel. 068726398

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 40 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Verhovetchii Anatolie, Doru Ludmila

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	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	21072	14147
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	526	75
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	18713	12639

2.4. alte imobilizări necorporale	024	1833	1433
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	21072	14147
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2907027	2533722
2. Terenuri	070	99804	149768
3. Mijloace fixe, total	080	19801241	18642693
din care:			
3.1. clădiri	081	0	0
3.2. construcții speciale	082	5935993	5259846
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6245145	1375370
3.4. mijloace de transport	084	7251239	8903009
3.5. inventar și mobilier	085	306378	304426
3.6. alte mijloace fixe	086	62486	2800042
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	22808072	21326183
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	9164303	2931803
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	9164303	2931803
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	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	31993447	24272133
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	820128	2170262
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	619642	635794
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	363911	1058908
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1803681	3864964
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	6258443	26139778
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	232999	236902
	4. Creanțele ale personalului	330	0	0
	5. Alte creanțe curente	340	6	1627
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	40429	45449
	7. Alte active circulante	360	1032073	678584
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	7563950	27102340
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	32500	810000
	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	32500	810000
	IV. Numerar și documente bănești	410	1142654	6669158
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	10542785	38446462

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	42536232	62718595
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	1034548	1034548
	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	1034548	1034548
	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	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	36260527	36260527
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	9215360
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	36260527	45475887
	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	37295075	46510435
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	1120353
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	653150	573150
	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	653150	573150
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	1734885	1734885
	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	2388035	3428388
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	741312	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	135000
	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	0	135000
	3. Datorii comerciale curente	730	816394	9126489
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	1	32807
	6. Datorii față de personal	760	849518	937270
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	0	115009
	8. Datorii față de buget	780	445897	1212142
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	0	1221055
	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	2853122	12779772
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor clienților	840	0	0
	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	42536232	62718595

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la pînă la

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	63412328	66382348
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	31001744	36016747
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	32410584	30365601
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	53065034	55290089
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	24951115	23516162
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	28113919	31773927
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	10347294	11092259
Alte venituri din activitatea operațională	040	3160547	3089518
Cheltuieli de distribuie	050	4855	0
Cheltuieli administrative	060	6351731	6745592
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	428586	59968
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6722669	7376217
Venituri financiare, total	090	33093	7660
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
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	0	0

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	33093	7660
Cheltuieli financiare, total	100	264867	201443
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	248222	190836
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	16644	10607
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-231774	-193783
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	407859	9114503
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	276635	5861591
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	131224	3252912
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-100550	3059129
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6622119	10435346
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	801940	1219986
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5820179	9215360

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	1034548	0	0	1034548
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	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	1034548	0	0	1034548
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	36260527	0	0	36260527
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	9215360	0	9215360
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	36260527	9215360	0	45475887
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	37295075	9215360	0	46510435

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	72949324	78782215
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	59893707	64206463
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5019660	5854418
Dobânzi plătite	040	212463	190836
Plata impozitului pe venit	050	2868143	3005870
Alte încasări	060	121073	1287948
Alte plăți	070	2849512	1261221
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2226912	5551355
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	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	-18564
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	-18564
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2373450	2340000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3233637	1325960
Dividende plătite	170	582800	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	301467	-1016500
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1141520	-2460
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1085392	5530331
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	11021	-3827
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	46241	1142654
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1142654	6669158

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Notă explicativă 2023.pdf