

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: TRANSAUTOGAZ S.R.L.Cod CUIŢO: 40773539Cod IDNO: 1011600016305

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0140, SEC.CIOCANAStrada: Vadul lui Voda nr.151Activitatea principală: G4730, Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializateForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: (022) 578872

WEB:

E-mail: liudmila.bereinaia@transautogaz.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Liudmila Bereinaia Tel. 022578872Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 119 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* director Chiseev Alexandr

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2021

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2   | 3       | 4                               | 5                               |
|          | <b>ACTIV</b>  |         |                                 |                                 |
|          | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Imobilizări necorporale</b>   |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție                              | 010     | 47417                           |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total                             | 020     | 227511                          | 298867                          |
|          | din care:   |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci   | 021     |                                 | 41667                           |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție                              | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice   | 023     | 227511                          | 211219                          |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale   | 024     |                                 | 45981                           |
|          | 3. Fond comercial   | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                         | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050     | 274928                          | 298867                          |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>  |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                | 060     | 9663995                         | 24386322                        |
|          | 2. Terenuri   | 070     | 486656                          | 486656                          |
|          | 3. Mijloace fixe, total   | 080     | 1075621                         | 7803517                         |
|          | din care:   |         |                                 |                                 |
|          | 3.1. clădiri  | 081     |                                 | 3266046                         |
|          | 3.2. construcții speciale   | 082     |                                 |                                 |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                  | 083     | 222052                          | 2267073                         |
|          | 3.4. mijloace de transport  | 084     | 717156                          | 894990                          |

A.

|  |     |          |          |
|--|-----|----------|----------|
| 3.5. inventar și mobilier  | 085 |          | 15964    |
| 3.6. alte mijloace fixe  | 086 | 136413   | 1359444  |
| 4. Resurse minerale  | 090 |          |          |
| 5. Active biologice imobilizate  | 100 |          |          |
| 6. Investiții imobiliare   | 110 |          |          |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  | 120 |          | 4192864  |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130 | 11226272 | 36869359 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>   |     |          |          |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate  | 140 |          | 100000   |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total   | 150 |          |          |
| din care:  |     |          |          |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate  | 151 |          |          |
| 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate  | 152 |          |          |
| 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare  | 153 |          |          |
| 2.4. alte investiții financiare  | 154 |          |          |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)   | 160 |          | 100000   |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>   |     |          |          |
| 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 |          |          |
| 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung  | 200 |          |          |
| 5. Alte active imobilizate   | 210 |          |          |
| <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |          |          |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230 | 11501200 | 37268226 |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |     |          |          |
| <b>I. Stocuri</b>  |     |          |          |
| 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240 | 3622877  | 3533620  |
| 2. Active biologice circulante   | 250 |          |          |
| 3. Producția în curs de execuție   | 260 |          |          |
| 4. Produse și mărfuri  | 270 | 309749   | 239107   |
| 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280 | 155830   | 4787372  |
| <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290 | 4088456  | 8560099  |
| <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |     |          |          |
| 1. Creanțe comerciale curente  | 300 | 32285659 | 284782   |
| 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310 |          |          |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311 |          |          |
| 3. Creanțe ale bugetului   | 320 | 139220   | 5463824  |
| 4. Creanțele ale personalului  | 330 | 85940    |          |
| 5. Alte creanțe curente  | 340 | 662320   | 120886   |
| 6. Cheltuieli anticipate curente   | 350 |          | 44629    |
| 7. Alte active circulante  | 360 | 61257    | 15902    |
| <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 33234396 | 5930023  |
| <b>III. Investiții financiare curente</b>  |     |          |          |
| 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 |          |          |

B.

|  |   |     |           |           |
|--|---|-----|-----------|-----------|
|  | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate   | 394 |           |           |
|  | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                       | 400 |           |           |
|  | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>   | 410 | 76885195  | 65935800  |
|  | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                 | 420 | 114208047 | 80425922  |
|  | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)  | 430 | 125709247 | 117694148 |
|  | <b>P A S I V</b>  |     |           |           |
|  | <b>CAPITAL PROPRIU</b>  |     |           |           |
|  | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>   |     |           |           |
|  | 1. Capital social   | 440 | 5400      | 5400      |
|  | 2. Capital nevărsat   | 450 | ( )       | ( )       |
|  | 3. Capital neînregistrat  | 460 |           |           |
|  | 4. Capital retras   | 470 | ( )       | ( )       |
|  | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate  | 480 |           |           |
|  | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)          | 490 | 5400      | 5400      |
|  | <b>II. Prime de capital</b>   | 500 |           |           |
|  | <b>III. Rezerve</b>   |     |           |           |
|  | 1. Capital de rezervă   | 510 | 1485726   | 1485726   |
|  | 2. Rezerve statutare  | 520 |           |           |
|  | 3. Alte rezerve   | 530 | 32563779  | 81791480  |
|  | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)  | 540 | 34049505  | 83277206  |
|  | <b>IV. Profit (pierdere)</b>  |     |           |           |
|  | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 550 | X         | -271172   |
|  | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                    | 560 | 50135137  |           |
|  | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 570 | X         | 24896569  |
|  | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 580 | X         | ( )       |
|  | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                                 | 590 | 50135137  | 24625397  |
|  | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>  | 600 |           |           |
|  | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>   | 610 |           |           |
|  | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)                 | 620 | 84190042  | 107908003 |
|  | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>   |     |           |           |
|  | 1. Credite bancare pe termen lung   | 630 |           |           |
|  | 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 |           |           |
|  | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) | 700 |           |           |
|  | <b>DATORII CURENTE</b>  |     |           |           |
|  | 1. Credite bancare pe termen scurt  | 710 |           |           |
|  | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total   | 720 |           |           |

|    |   |  |           |           |
|----|---|--|-----------|-----------|
|    | din care:   |  |           |           |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                     | 721  |           |           |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile   | 722  |           |           |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                             | 723  |           |           |
| E. | 3. Datorii comerciale curente                                     | 730  | 3791863   | 1702928   |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                       | 740  | 28772282  | 3860723   |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare             | 741  |           |           |
|    | 5. Avansuri primite curente                                       | 750  | 1326846   | 1915486   |
|    | 6. Datorii față de personal                                       | 760  | 1614990   | 1207266   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                | 770  | 348709    | 293539    |
|    | 8. Datorii față de buget  | 780  | 5496945   | 672155    |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                    | 790  |           |           |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                   | 800  |           |           |
|    | 11. Alte datorii curente  | 810  | 64120     |           |
|    |   | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820       | 41415755  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>  |  |           |           |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                     | 830  | 103450    | 134048    |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840  |           |           |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                    | 850  |           |           |
|    | 4. Alte provizioane   | 860  |           |           |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870  | 103450    | 134048    |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)        | 880  | 125709247 | 117694148 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

| Indicatori  | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |
|---|---------|----------------------|-----------|
|   |         | precedenta           | curenta   |
| 1   | 2       | 3                    | 4         |
| Venituri din vânzări, total   | 010     | 348934013            | 376173456 |
| din care:   |         |                      |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor  | 011     | 348543790            | 375623543 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor   | 012     | 157670               | 443363    |
| venituri din contracte de construcție   | 013     |                      |           |
| venituri din contracte de leasing   | 014     |                      |           |
| venituri din contracte de microfinanțare  | 015     |                      |           |
| alte venituri din vânzări   | 016     | 232553               | 106550    |
| Costul vânzărilor, total  | 020     | 194141054            | 254497051 |
| din care:   |         |                      |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute   | 021     | 193812946            | 253961446 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților  | 022     | 126618               | 429929    |
| costuri aferente contractelor de construcție  | 023     |                      |           |
| costuri aferente contractelor de leasing  | 024     |                      |           |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare   | 025     |                      |           |
| alte costuri aferente vânzărilor  | 026     | 201490               | 105676    |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)   | 030     | 154792959            | 121676405 |
| Alte venituri din activitatea operațională  | 040     | 122796               | 295464    |
| Cheltuieli de distribuire   | 050     | 79836880             | 75215009  |
| Cheltuieli administrative   | 060     | 16898586             | 20725468  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională  | 070     | 57388                | 672989    |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b><br>(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080     | 58122901             | 25358403  |

|   |     |          |          |
|---|-----|----------|----------|
| Venituri financiare, total  | 090 | 207274   | 4882650  |
| din care:   |     |          |          |
| venituri din interese de participare  | 091 |          | 832      |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate  | 092 |          |          |
| venituri din dobânzi  | 093 |          | 915685   |
| 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 |          |          |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 099 | 207274   | 3966133  |
| Cheltuieli financiare, total  | 100 | 768174   | 1367906  |
| 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 |          |          |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă   | 105 | 768174   | 1367906  |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>   | 110 | -560900  | 3514744  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale  | 120 | 5181     | 45990    |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale  | 130 | 109622   | 74127    |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b> | 140 | -104441  | -28137   |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>                                  | 150 | -665341  | 3486607  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>   | 160 | 57457560 | 28845010 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit   | 170 | 7285517  | 3948441  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>                                | 180 | 50172043 | 24896569 |