

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: TRANS AGER S.R.L.

Cod CUIÎO: 37438783

Cod IDNO:1003600099075

Sediul:

MD:2037

Raionul(municipiul):106, DDF RASCANI

Cod CUATM:0140, SEC.CIOCANA

Strada:Uzinelor nr.171 bl.A

Activitatea principală:G4531, Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule

Forma de proprietate:15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică:530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:068307858

WEB:

E-mail: valentina.rasnyanskaya@yandex.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Rasneanskaia Valentina Tel. 068307858

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 127 persoane.

Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director Anatolie Bulat

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	6476	4294
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	6442	4294
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	34	
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	6476	4294

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	94707	69644
2. Terenuri	070	219669	219669
3. Mijloace fixe, total	080	27868167	23591284
din care:			
3.1. clădiri	081	18374202	17305938
3.2. construcții speciale	082	4680167	4122892
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	410265	337851
3.4. mijloace de transport	084	4030455	1731620
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	373078	92983
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	20379	
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	28202922	23880597
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți nefiliate	140	120195	120195
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		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	120195	120195
	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		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210	58121	59653
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	58121	59653
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	28387714	24064739
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	877926	614486
2. Active biologice circulante	250	1500	1500
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	78954036	56357206
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3343547	480546
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	83177009	57453738
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	16106967	13048611
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	1066216	604891
4. Creanțele ale personalului	330	71210	125100
5. Alte creanțe curente	340	3163307	3055283
6. Cheltuieli anticipate curente	350	509355	438173
7. Alte active circulante	360	501261	520665
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	21418316	17792723
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	2777091	6283851
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	107372416	81530312
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	135760130	105595051
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	8478352	8478352
	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	8478352	8478352
C.				

	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-177826
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	69624449	61224449
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4898317
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	69624449	65944940
	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	78102801	74423292
	DATORII PE TERMEN LUNG			
D.	1. Credite bancare pe termen lung	630	36259890	17147425
	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	25729	
	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	167202	47610
	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	36452821	17195035
	DATORII CURENTE			
	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		
	3. Datorii comerciale curente	730	17898841	10295272
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.				

	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	449096	560413
	6. Datorii față de personal	760	1535608	1576020
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	448861	451386
	8. Datorii față de buget	780	359346	610462
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	165003	46151
	11. Alte datorii curente	810	347753	437020
	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	21204508	13976724
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	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	135760130	105595051

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	183659272	138504657
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	140307868	99286144
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	43045171	38858362
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	306233	360151
Costul vânzărilor, total	020	148742065	114453561
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	112841059	82712568
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	35901006	31740993
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	34917207	24051096
Alte venituri din activitatea operațională	040	720314	1004805
Cheltuieli de distribuire	050	5718061	5975458

Cheltuieli administrative	060	14512850	13181950
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2756865	1723997
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	12649745	4174496
Venituri financiare, total	090	2405277	3802709
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	115960	138638
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	2289317	3664071
Cheltuieli financiare, total	100	6085559	2266955
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile		1338600	1813008
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	4746959	453947

Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-3680282	1535754
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	52445	123277
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	93801	93096
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-41356	30181
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-3721638	1565935
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	8928107	5740431
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1325778	842114
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	7602329	4898317

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	8478352			8478352
	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	8478352			8478352
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	99805	277631	-177826
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	69624449	-8400000		61224449
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4898317		4898317
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	69624449	-3401878	277631	65944940
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	78102801	- 3401878	277631	74423292
---	-----	----------	--------------	--------	----------

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	209546969	159069667
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	151474501	80664688
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	16873853	15698920
Dobînzi plătite	040	1338600	1813008
Plata impozitului pe venit	050	2996200	500000
Alte încasări	060	1096535	1833394
Alte plăți	070	50554573	33324065
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-12594223	28902380
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		

Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	31197731	2582939
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	9741323	19133207
Dividende plătite	170	12000000	8400000
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	9456408	-24950268
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-3137815	3952112
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-364565	-445352
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6279471	2777091
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2777091	6283851

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

2

[Raportul administratorului a. 2023.semnat.pdf](#)

3

[Nota Explic TransAger a 2023.pdf](#)

4