

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: TRANSAUTOGAZ S.R.L.

Cod CUIÎO: 40773539

Cod IDNO: 1011600016305

Sediul:

MD: 2044

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Vadul lui Voda nr.151

Activitatea principală: G4730, Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022578872

WEB:

E-mail: liudmila.berejnaia@transautogaz.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Berejnaia Liudmila Tel. 022578872

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 75 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* director Chiseev Alexandr

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	190736	172093
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	33033	28528
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	157703	143565

2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	190736	172093
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	38567553	21928641
2. Terenuri	070	517243	517243
3. Mijloace fixe, total	080	52651394	84309821
din care:			
3.1. clădiri	081	7280877	18663990
3.2. construcții speciale	082	15654427	22718870
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	27033197	40473260
3.4. mijloace de transport	084	508617	355595
3.5. inventar și mobilier	085	2104926	2008817
3.6. alte mijloace fixe	086	69350	89289
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	91736190	106755705
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	50000	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		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	50000	100000
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		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	91976926	107027798
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3336371	3172200
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	624018	718822
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	31035141	16106234
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	34995530	19997256
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	7265546	9463841
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	8981452	7081944
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	977714	750244
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	40281	43580
	7. Alte active circulante	360	3060	7985
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	17268053	17347594
	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	34665506	42443027
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	86929089	79787877

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	178906015	186815675
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	10848397
	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	5400	10848397
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	1485726	1485726
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530	113177824	163449147
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	114663550	164934873
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-156053
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	51608427	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	8039881
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() -2350000
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	51608427	5533828
	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	166277377	181317098
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	6856226	2123297
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	159987	158694
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	896174	887909
	6. Datorii față de personal	760	1168204	1346902
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	278604	321694
	8. Datorii față de buget	780	3043318	436804
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	12402513	5275300
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	226125	223277
	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	226125	223277
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	178906015	186815675

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	391038876	286546476
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	389043706	279623988
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1873412	3826420
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	121758	3096068
Costul vânzărilor, total	020	268894979	205888798
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	268601096	202468627
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	263721	325584
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	30162	3094587
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	122143897	80657678
Alte venituri din activitatea operațională	040	154984	3095047
Cheltuieli de distribuire	050	50664422	61264916
Cheltuieli administrative	060	10789694	11594471
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1	524585
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	60844764	10368753
Venituri financiare, total	090	3485479	1171223
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	862776	572921
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	2622703	598302
Cheltuieli financiare, total	100	5564501	2276283
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	5564501	2276283
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-2079022	-1105060
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	16536	24530
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	19043	25766
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-2507	-1236
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-2081529	-1106296
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	58763235	9262457
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	7137905	1222576
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	51625330	8039881

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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	5400	10842997		10848397
	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	5400	10842997		10848397
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					

	1. Capital de rezervă	080	1485726			1485726
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100	113177824	51608427	1337104	163449147
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	114663550	51608427	1337104	164934873
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		156053	-156053
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	51608427		51608427	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	8039881		8039881
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(-2350000)	()	(-2350000)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	51608427	5689881	51764480	5533828
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	166277377	68141305	53101584	181317098

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	389537014	308530718
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	321138096	237308520
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	21038823	22514678
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	4819286	4359429
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	5226663	22754613
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	37314146	21593478
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	18043	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	30847712	10825754
Dobânzi încasate	110	854550	571735

Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	50000	-50000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-29925119	-10304019
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		2350000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	878452	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	878452	-2350000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	8267479	8939459
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-712846	-1161938
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	27110873	34665506
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	34665506	42443027