

Data prezentării 29.05.2021 11:12:31

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: TRANS AGER S.R.L.

Cod CUI/RO: 37438783

Cod IDNO: 1003600099075

Sediul:

MD: 2037

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: SECTORUL CIOCANA STR.Uzinelor nr.171 bl.A

Activitatea principală: G4531, Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022.42-89-65

WEB:

E-mail: cont.vr@transager.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Valentina Rasneanskaia Tel. +37368307858

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 148 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Anatolie Bulat-director, Valentina Rasneanskaia -contabil-sef

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2020

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	161811	11560
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	022		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	023	160558	10713
	2.3. programe informatice	024	1253	847
	2.4. alte imobilizări necorporale	030		
	3. Fond comercial	040	60677	70438
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	050	222488	81998
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	69644	69644
	2. Terenuri	070	219669	219669
	3. Mijloace fixe, total	080	38002052	34558818
	din care:	081	21176012	20193055
	3.1. dădiri	082	7029703	6518867
	3.2. construcții speciale	083	378852	131988
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	084	8870790	7351415
	3.4. mijloace de transport	085		
	3.5. inventar și mobilier	086	546695	363493
	3.6. alte mijloace fixe	090		
	4. Resurse minerale	100		
	5. Active biologice imobilizate	110		
	6. Investiții imobiliare			

	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	1846348	2121133
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	40137713	36969264
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	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	52334	138635
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	52334	138635
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	40532730	37310092
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1040633	983191
	2. Active biologice circulante	250	1500	1500
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	56844996	52911341
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	57887129	53896032
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	14981101	14332441
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1170624	517610
	4. Creanțele ale personalului	330	211354	188901
	5. Alte creanțe curente	340	2212170	2467750
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	618334	681742
	7. Alte active circulante	360	611544	536612
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	19805127	18725056
	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	2930052	6329292
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	80622308	78950380
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	121155038	116260472
	PASIV			
C.	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
	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	-142592
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	58675860	58675860
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	4137679
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	58675860	62670947
	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	67154212	71149299
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	31842547	27289518
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	2254000	
	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	2254000	
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	490825	426264
	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		548167
	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	34587372	28263949
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	16794759	13289143
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	115960	115960
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	712365	1094716
	6. Datorii față de personal	760	882522	966764
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	237615	301912
	8. Datorii față de buget	780	251171	868879
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	419062	209850
	TOTAL DATORII CURENTE	820	19413454	16847224

	(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)			
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/dienților	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	121155038	116260472

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	143214272	128137129
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	105849083	92241568
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	36898134	35522446
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	467055	373115
Costul vânzărilor, total	020	116750576	103217449
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	86729546	76166442
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	30021030	27051007
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	26463696	24919680
Alte venituri din activitatea operațională	040	1993569	935401
Cheltuieli de distribuire	050	4115026	3252191
Cheltuieli administrative	060	15112033	11665375
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4178416	1599673
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5051790	9337842
Venituri financiare, total	090	3261002	2191651
din care:			
venituri din interese de participare	091		
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	281328	170506
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	2979674	2021145
Cheltuieli financiare, total	100	2536884	7445660
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		1368595
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	52313	938
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	2484571	6076127

Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	724118	-5254009
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		608828
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		22977
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		585851
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	724118	-4668158
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	5775908	4669684
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	593583	532005
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5182325	4137679

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul 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	-5935	136657	-142592
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	58675860			58675860
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	4137679		4137679
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	58675860	4131744	136657	62670947
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	67154212	4131744	136657	71149299

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	159849721	145972459
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	115458738	91815191
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	10254654	8659264
Dobânzi plătite	040	1158558	1368595
Plata impozitului pe venit	050	1821500	400350
Alte încasări	060	1210553	749676
Alte plăți	070	37880559	34639072
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-5513735	9839663
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		454039

Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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		454039
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	31819913	6641996
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	30480640	13678698
Dividende plătite	170		
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	1339273	-7036702
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-4174462	3257000
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-43693	142240
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	7148207	2930052
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2930052	6329292

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

red2 RO_SCRIS EXPLICATIV a2020 _ TRANS AGER -1.pdf

RAPORT cond _ RO _ a2020 _ TRANS AGER 1.pdf

Scris BNS Trans Ager-1.pdf

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600099075, denumire: TRANS AGER S.R.L.A prezentat raportul: RSF1_21Pentru perioada fiscala: A/2020Data prezentarii: 29.05.2021Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 29.05.2021 12:05:46

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.