



20 19

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea SRL Transjet perioada anul 2018
 (Denumirea completă) Cod CUIIO 37843178

Sediul: MD 5901 or. Rezina, str. Lt. August 62 Cod IDNO 6701
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală Producere strada, nr, bl. Cod CAEM, rev.2 15810

Forma de proprietate Privat Cod CFP 16

Forma organizatorico-juridică Societate cu Răspundere Limitată Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 0-254 231-83 e-mail
 WEB

Unitatea de măsură: leu

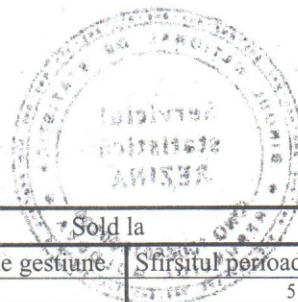
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Borșci Valina
 Tel. 0-254-231-83

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3 257 416	4 555 142
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		102 636
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	3 257 416	4 657 778
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării marfurilor vândute	060	2 075 849	2 713 973
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	634 155	922 782
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	179 404	251 329
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	54 543	199 788
Alte cheltuieli	110	232 879	325 745
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3 171 970	4 413 577
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	85 446	244 201
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		2433
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	85 446	241 768

BILANȚUL

la 31 decembrie 2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	923 658	576 015
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	573 912	1130 175
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1487 570	1706 190
2.	Active circulante			
	Materiale	140	24 458	655 708
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	110 114	152 346
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	513 160	609 016
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	267 620	408 205
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	8256	14 194
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	993 608	1 839 478
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	2 421 178	3 545 669

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5400	105 400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	268019	268019
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	249 768
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	273 419	615 187
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	783 673	839 466
	Împrumuturi pe termen lung	410	342 979	783 527
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	298520	298520
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	1425 172	1921 513
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	586 487	825 209
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	64 877	99 998
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	21 889	26 999
	Datorii față de buget	520	2 584	6 556
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	46 750	48 156
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	722 587	1008 969
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	2421 178	3545 669

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.12. până la 31.12. 2018.

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	3 257 416	4 555 142
Costul vânzărilor	020	2 075 949	2 713 893
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1 181 467	1 841 249
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	1 24 063	1 47 063
Cheltuieli administrative	060	816 443	1 330 346
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	155 515	1 22 195
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	85 446	141 565
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090		1 02 636
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	85 446	244 201
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		2 433
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	85 446	241 768

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01. până la 31.12. 2018

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5400	100000		105400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	100000		105400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	268019			268019
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	241768		241768
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	268019	241768		509787
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	273419	341768		615187

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12. 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	3 436 493	5381 992
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2 089 609	4 029 106
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	722 965	1 174 111
Dobînzi plătite	040	75 458	122 453
Plata impozitului pe venit	050		1535
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	492 428	457 167
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	56 033	- 402 380
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	700 000	
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		102 636
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	- 700 000	102 636
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	700 000	440 548
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	72 060	134 866
Dividende plătite	170		
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	627 940	305 682
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	- 16 027	5938
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	24 283	8256
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	8256	14 194