

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Transimex SRL
 (Denumirea completă)

37420487 1003601002199
 (Cod CUIIO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-6801 R-UL IALOVENI; OR.IALOVENI 5501
 (Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
 Grigore Vieru, 12 a, , of.

Activitatea principală: strada, nr, bl.
 Transporturi rutiere de marfuri H4941
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322521073 e-mail transimex@mail.ru
 WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Ceh Tatiana Unitatea de măsură: leu
 Tel. +37369129461

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	41.968.197	43.152.101
Alte venituri din activitatea operațională	020	1.324.422	2.044.049
Venituri din alte activități	030	11.728.801	5.939.647
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	55.021.420	51.135.797
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		7.487.866
Cheltuieli privind stocurile	070	23.094.928	21.726.070
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	3.062.959	4.575.568
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	842.314	1.198.538
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2.455.281	2.790.369
Alte cheltuieli	110	11.589.781	3.588.976
Cheltuieli din alte activități	120	13.863.463	6.801.899
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	54.908.726	48.169.286
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	112.694	2.966.511
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	138.498	209.024
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	-25.804	2.757.487

BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	796.892	826.601
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	4.036.140	3.243.522
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	9.253.869	9.995.675
	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	2.698.838	2.698.838
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100	90.197	83.774
	Avansuri acordate pe termen lung	110	1.005.058	1.005.058
	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	17.880.994	17.853.468
2.	Active circulante			
	Materiale	140	2.466.674	1.912.051
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	21.907.046	15.242.299
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	937.962	1.300.552
	Creanțe ale bugetului	220	1.860.406	1.658.029
	Creanțe ale personalului	230	20.970	22.084
	Alte creanțe curente	240	34.319	1.101.752
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	24.924.975	28.079.593
	Alte elemente de numerar	260	17.899	113.590
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1.828.733	1.435.597
	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	53.998.984	50.865.547
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	71.879.978	68.719.015

Nr. crt.	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	12.976.252	15.230.393
	Rezerve	330		1.101.291
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	45.510.218	37.408.927
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	2.757.487
	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	58.486.470	56.498.098
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	3.567.651	2.241.034
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	3.567.651	2.241.034
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	2.717.248	2.213.138
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	391.744	485.974
	Datorii față de personal	500	1.050.605	918.613
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	122.436	94.870
	Datorii față de buget	520	42.341	228.988
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	585.492	2.455.485
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	4.915.991	3.582.815
	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	9.825.857	9.979.883
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	71.879.978	68.719.015

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	41.968.197	43.152.101
Costul vânzărilor	020	27.857.738	29.731.167
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	14.110.459	13.420.934
Alte venituri din activitatea operațională	040	1.324.422	2.044.049
Cheltuieli de distribuie	050	3.823	518
Cheltuieli administrative	060	10.270.165	8.842.761
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2.913.537	2.792.941
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	2.247.356	3.828.763
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-2.134.662	-862.252
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	112.694	2.966.511
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	138.498	209.024
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-25.804	2.757.487

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2018 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	12.976.252	2.254.141		15.230.393
	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	12.976.252	2.254.141		15.230.393
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080		1.101.291		1.101.291
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100		1.101.291		1.101.291
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	45.510.218		8.101.291	37.408.927
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	2.757.487		2.757.487
	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	45.510.218	2.757.487	8.101.291	40.166.414
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	58.486.470	6.112.919	8.101.291	56.498.098

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	69.222.583	74.418.265
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	55.918.185	56.633.239
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3.165.579	5.783.797
Dobînzi plătite	040	151.996	126.266
Plata impozitului pe venit	050	87.015	38.196
Alte încasări	060	2.249.363	110.000
Alte plăți	070	533.086	872.504
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	11.616.085	11.074.263
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	228.125	56.800
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	12.490.659	745.755
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-12.262.534	-688.955
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	4.321.870	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	736.830	1.192.421
Dividende plătite	170	4.414.508	5.130.007
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	-829.468	-6.322.428
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1.475.917	4.062.880
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1.386.999	-812.571
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	27.805.790	24.942.874
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	24.942.874	28.193.183

Recipisa de primire a raportului

ID-ul raportului	458400
Tipul raportului	RSF1
Tipul perioadei de raportare	Anual
Anul de raportare	2018
Numărul de raportare a perioadei (număr)	10
Numărul de raportare a perioadei (text)	an
Codul statistic al organizației	37420487
Codul fiscal al organizației	1003601002199
IDNO organizației	1003601002199
Denumirea organizației	Transimex SRL
Statutul raportului	Primit la BNS
Data creării raportului	04.03.2019 15:12:36
Data expedierii raportului	05.03.2019 15:54:07
Subdiviziunea teritorială a BNS	Ialoveni
Telefonul subdiviziunii teritoriale a BNS	268-23995

Таблицы финансового отчёта автоматически проверены на арифметические ошибки и логические связи между таблицами.

Контроль показателей на соответствие с предыдущим финансовым отчётом на данный момент НЕ выполнен.

Ответственность за правильность отражения экономических операций в бухгалтерском учёте и применённых методов учёта, а также за достоверность и полноту представленных данных и приложений несёт субъект и его ответственные лица, подписавшие финансовые отчёты.