

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

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: 022 578-872

WEB: office@transautogaz.

E-mail: liudmila.berejnaia@transautogaz.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Berejnaia Liudmila Tel. 022 578-872

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 78 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Director - Chiseev Alexandr Contabil sef Berejnaia Liudmila

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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	244724	190736
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	37537	33033
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	207187	157703

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	244724	190736
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	54994007	38567553
2. Terenuri	070	486656	517243
3. Mijloace fixe, total	080	10407737	52651394
din care:			
3.1. clădiri	081	3093863	7280877
3.2. construcții speciale	082	2369966	15654427
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1971106	27033197
3.4. mijloace de transport	084	677430	508617
3.5. inventar și mobilier	085	2214830	2104926
3.6. alte mijloace fixe	086	80542	69350
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	65888400	91736190
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	100000	50000
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	100000	50000
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	66233124	91976926
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3149457	3336371
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	33823184	624018
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	3564124	31035141
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	40536765	34995530
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	424940	7265546
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	13492515	8981452
	4. Creanțele ale personalului	330	5887	
	5. Alte creanțe curente	340	120886	977714
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	42919	40281
	7. Alte active circulante	360	5891	3060
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	14093038	17268053
	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	27110873	34665506
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	81740676	86929089

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	147973800	178906015
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	1485726	1485726
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530	105223151	113177824
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	106708877	114663550
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-445
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	8463172	-16458
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	51625330
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	8463172	51608427
	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	115177449	166277377
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	3545718	6856226
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	336334	159987
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	26091195	896174
	6. Datorii față de personal	760	1427666	1168204
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	348289	278604
	8. Datorii față de buget	780	733729	3043318
	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	32482931	12402513
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	313420	226125
	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	313420	226125
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	147973800	178906015

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	303005325	391038876
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	302545464	389043706
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	312926	1873412
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	146935	121758
Costul vânzărilor, total	020	231974460	268894979
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	231599267	268601096
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	244437	263721
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	130756	30162
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	71030865	122143897
Alte venituri din activitatea operațională	040	131871	154984
Cheltuieli de distribuire	050	48086701	50664422
Cheltuieli administrative	060	15157514	10789694
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	520	1
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	7918001	60844764
Venituri financiare, total	090	2369739	3485479
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	1111460	862776
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	1258279	2622703

Cheltuieli financiare, total	100	484947	5564501
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	484947	5564501
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1884792	-2079022
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	36900	16536
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	33250	19043
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	3650	-2507
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1888442	-2081529
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	9806443	58763235
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1326813	7137905
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	8479630	51625330

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

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	5400			5400
	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			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	1485726			1485726
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100	105223151	8479630	524957	113177824
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	106708877	8479630	524957	114663550
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		445	-445
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	8463172		8479630	-16458
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	51625330		51625330
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	8463172	51625330	8480075	51608427
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	115177449	60104960	9005032	166277377

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până 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	351065920	389537014
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	358248481	321138096
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	23202541	21038823
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		4819286
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	9547045	5226663
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-39932147	37314146
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		18043
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		30847712
Dobânzi încasate	110	1107220	854550
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		50000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	1107220	-29925119
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
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
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-38824927	8267479
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-712846
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	65935800	27110873
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	27110873	34665506

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)