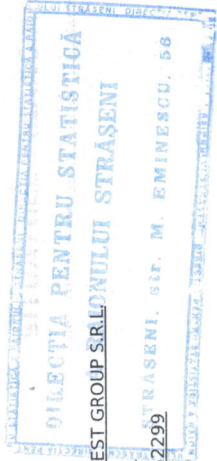


SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020



Entitatea: TRANS INVEST GROUP SRL, COD CUIFO: 41238564, COD IDNO: 1017600052299, Sediul: MD: Raionul(municipiul): 386_DDF STRASENI Cod CUATM: 8001_OR STRASENI Strada: STR. Mihai Eminescu nr.50

Activitatea principală: F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:

WEB:

E-mail: angela.gavrilita@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gavrilita Angela Tel. 069940777

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 26 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Popa Ion

Unitatea de măsură: leu

BILANTUL

la

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2 ACTIV	3	4	5
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	4982	8760
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			

2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022			
2.3. programe informatice	023	4982		8760
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	4982		8760
II. Imobilizări corporale				
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	10450		533116
2. Terenuri	070	534200		534200
3. Mijloace fixe, total	080	1707353		1603316
din care:				
3.1. clădiri	081	227427		341940
3.2. construcții speciale	082			39878
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1479926		1221498
3.4. mijloace de transport	084			
3.5. inventar și mobilier	085			
3.6. alte mijloace fixe	086			
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	2252003		2670632
III. Investiții financiare pe termen lung				
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140			
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			
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	2256985	2679392
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	59421	552654
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	55609	24416
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	34098	109452
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	149128	686522
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	1558540	257626
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	134417	38312
4. Creanțele ale personalului	330	18660	
5. Alte creanțe curente	340		28678
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	6617	14939
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1718234	339555
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	110000	
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	110000	
IV. Numerar și documente bănești	410	134963	820676

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2112325	1846753
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	4369310	4526145
P A S I V			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	1451695	1451695
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	1451695	1451695
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	2090
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	624056	624056
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1195850
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	624056	1821996
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	2075751	3273691
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		

D.	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		
	DATORII CURENTE					
	1. Credite bancare pe termen scurt			710		
E.	2. Împrumuturi pe termen scurt, total			720	132902	531659
	din care:			721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			722		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile			723	132902	531659
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt			730	1496361	401436
	3. Datorii comerciale curente			740		
	4. Datorii față de părțile afiliate curente			741		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare			750	1400	14568
	5. Avansuri primite curente			760	611063	177639
	6. Datorii față de personal			770	24729	74325
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale			780		40530
F.	8. Datorii față de buget			790		
	9. Datorii față de proprietari			800		
	10. Venituri anticipate curente			810	27104	12297
	11. Alte datorii curente			820	2293559	1252454
	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)					
	PROVIZIOANE					
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților			830		
	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		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)			880	4369310	4526145

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la până la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	10816994	14804373
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012		
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	10816994	14804373
venituri din contracte de construcție	014		
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vânzări	020	9231054	12467890
Costul vânzărilor, total	021		
din care:	022		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023	9231054	12467890
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	030	1585940	2336483
alte costuri aferente vânzărilor	040		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	050	30523	125
Alte venituri din activitatea operațională	060	848248	977319
Cheltuieli de distribuire	070	76784	722
Cheltuieli administrative	080	630385	1358317
Alte cheltuieli din activitatea operațională	090	857	975
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	091		
Venituri financiare, total	092		
din care:	093		
venituri din interese de participare	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din dobânzi	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate			
venituri din alte investiții financiare pe termen lung			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate			

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	857	975
Cheltuieli financiare, total	100	6994	
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	6994	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-6137	975
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-6137	975
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	624248	1359292
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	86474	163442
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	537774	1195850

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la până la

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	1451695			1451695
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	1451695			1451695
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				

3. Alte rezerve	100				
Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
Profit (pierdere)					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	3077	987	2090
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		624056		624056
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1195850		1195850
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		1198927	987	1821996
Rezerve din reevaluare	170				
Alte elemente de capital propriu	180				
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190		2075751	987	3273691
V.					
VI.					

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la până la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	75688	15301192
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12130456	12921949
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	501562	1905941
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	861017	166447
Alte încasări	060	15320430	366917
Alte plăți	070	2137692	
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-234609	673772
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		84
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		84
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		11000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	200000	
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	-200000	11000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-434609	684856
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-8501	857
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	578073	134963
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	134963	820676

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)