

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea Transcon M SA
(Denumirea completă)

38288015
(Cod CUIIO)

1003600017682
(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2019 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.CENTRU 130
(Cod poștal)

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
Vasile Alecsandri, 119, , of. Cod CUATM

strada, nr, bl.
Activitatea principală: Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale F4120
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate colectivă 16
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI PE ACTIUNI 500
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37322607381 e-mail mihaela.cazanji@fai.md
WEB: _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Livitchi Mihaela
Tel. +37322607381

Unitatea de măsură: leu

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	7.120.865	17.759.555
Alte venituri din activitatea operațională	020	784.448	191.401
Venituri din alte activități	030	1.762.895	604.699
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	9.668.208	18.555.655
Variația stocurilor	050		-357.483
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	20.975	1.693.853
Cheltuieli privind stocurile	070	991.066	4.575.653
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	2.028.334	3.052.762
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	530.017	822.856
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	2.356.045	2.518.096
Alte cheltuieli	110	2.408.793	6.257.766
Cheltuieli din alte activități	120	863.228	134.603
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	9.198.458	18.698.106
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	469.750	-142.451
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	43.439	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	426.311	-142.451

la 31.12.2018

Nr. pt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	17.046	10.750
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1.378.227	286.243
	Terenuri	030	13.280.930	13.280.930
	Mijloace fixe	040	23.625.685	24.354.332
	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	6.255.147	6.629.986
	Creanțe pe termen lung	100	915.925	535.065
	Avansuri acordate pe termen lung	110	2.000	2.000
	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	45.474.960	45.099.306
2.	Active circulante			
	Materiale	140	302.247	796.537
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	87.016	118.041
	Producția în curs de execuție și produse	170		357.483
	Mărfuri	180	131.204	123.238
	Creanțe comerciale	190	4.518.482	8.855.825
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	92.183	1.442.452
	Creanțe ale bugetului	220	34.517	194.774
	Creanțe ale personalului	230	34.463	58.143
	Alte creanțe curente	240	4.938.042	6.037.540
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	336.288	55.786
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	1.192.200	4.200
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	124.471	215.020
	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	11.791.113	18.259.039
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	57.266.073	63.358.345

Nr. pt.	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	26.889.000	26.889.000
	Rezerve	330	9.712.892	9.712.892
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-2.009.166	-2.009.166
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	-142.451
	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	34.592.726	34.450.275
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	20.649.069	20.649.069
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	20.649.069	20.649.069
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	415.000	2.315.000
	Datorii comerciale	470	639.639	4.688.654
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	128.626	156.910
	Datorii față de personal	500	551.293	939.986
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	53.423	106.525
	Datorii față de buget	520	201.515	1.179
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	34.782	50.747
	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	2.024.278	8.259.001
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	57.266.073	63.358.345

