

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: TRANSAUTOGAZ S.R.L.Cod CUIŢO: 40773539Cod IDNO: 1011600016305

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0140, SEC.CIOCANAStrada: SECTORUL CIOCANA STR.Vadul lui Voda nr.151Activitatea principală: G4730, Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializateForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:

WEB:

E-mail: liudmila.berejnaia@transautogaz.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Liudmila Berejnaia Tel. (022)578-872Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 124 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* director Chiseev Alexandr contabil sef Liudmila Berejnaia

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2020

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	47417
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	208139	227511
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	208139	227511
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	28642	
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	236781	274928
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	9920644	9663995
	2. Terenuri	070	486656	486656
	3. Mijloace fixe, total	080	543386	1075621
	din care:	081		
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	192828	222052
	3.4. mijloace de transport	084	247416	717156

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	103142	136413
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	10950686	11226272
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	11187467	11501200

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3521026	3622877
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	248180	309749
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	314075	155830
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4083281	4088456
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	553984	32285659
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	902832	139220
4. Creanțele ale personalului	330	64076	85940
5. Alte creanțe curente	340	683256	662320
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	109309	61257
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2313457	33234396
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	30568964	76885195
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	36965702	114208047
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	48153169	125709247
	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		
	3. Alte rezerve	530	11897723	32563779
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	13383449	34049505
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-36906
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	21429003	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	50172043
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	21429003	50135137
	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	34817852	84190042
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	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		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	855546	3791863
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	8042492	28772282
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1157906	1326846
	6. Datorii față de personal	760	1067935	1614990
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	256304	348709
	8. Datorii față de buget	780	1191353	5496945
	9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800	636044		
11. Alte datorii curente	810	47669	64120	
	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	13255249	41415755
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	80068	103450
	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	80068
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	48153169	125709247

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	158546198	348934013
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	158086691	348543790
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	459507	157670
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		232553
Costul vânzărilor, total	020	71737729	194141054
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	71592495	193812946
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	145234	126618
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		201490
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	86808469	154792959
Alte venituri din activitatea operațională	040	285500	122796
Cheltuieli de distribuire	050	48394724	79836880
Cheltuieli administrative	060	13945452	16898586
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	272953	57388
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	24480840	58122901

Venituri financiare, total	090	211578	207274
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
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	211578	207274
Cheltuieli financiare, total	100	18726	768174
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	18726	768174
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	192852	-560900
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		5181
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		109622
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-104441
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	192852	-665341
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	24673692	57457560
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3033924	7285517
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	21639768	50172043

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul 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	11897723	21429003	762947	32563779
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	13383449	21429003	762947	34049505
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		36906	-36906

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	21429003		21429003	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	50172043		50172043
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	21429003	50172043	21465909	50135137
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	34817852	71601046	22228856	84190042

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	166492758	344594092
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	118178970	261012912
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	18123948	20262381
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	3474060	3429743
Alte încasări	060	21750	3271
Alte plăți	070	13964063	13775965
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	12773467	46116362
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	14008019	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		199869
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-14008019	199869
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1234552	46316231
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	192852	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	31610664	30568964
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	30568964	76885195

