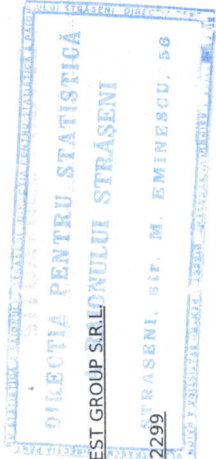


SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020



Entitatea: TRANS INVEST GROUP S.R.L. (ONULUI STRASENI)
 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 privata
 Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
 Telefon: _____
 WEB: _____
 E-mail: angela.gavrillita@mail.ru
 Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Gavrillita 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

BILANȚUL

la

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	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:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		

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		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				

A.

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 inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310		
	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 din care:	390		
	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	392		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	393		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	394		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	400	110000	
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	410	134963	820676

B.

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				
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				
VI. Alte elemente de capital propriu				
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			

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la până la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune		
		precedenta	3	curenta
1	2	3	4	
Venituri din vânzări, total	010	10816994		14804373
din care:				
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	10816994		14804373
venituri din contracte de construcție	013			
venituri din contracte de leasing	014			
venituri din contracte de microfinanțare	015			
alte venituri din vânzări	016			
Costul vânzărilor, total	020	9231054		12467890
din care:				
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	9231054		12467890
costuri aferente contractelor de construcție	023			
costuri aferente contractelor de leasing	024			
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025			
alte costuri aferente vânzărilor	026			
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1585940		2336483
Alte venituri din activitatea operațională	040			
Cheltuieli de distribuire	050	30523		125
Cheltuieli administrative	060	848248		977319
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	76784		722
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	630385		1358317
Venituri financiare, total	090	857		975
din care:				
venituri din interese de participare	091			
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	857					975
Cheltuieli financiare, total	100	6994					
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	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) pînă 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 pînă la

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
	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				
	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		1198927	987	3273691	

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)