

Data prezentării 30.05.2025 08:38:00

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: Transfer Impex SRL

Cod CUIÎO: 6809553

Cod IDNO: 1002600048294

Sediul:

MD: 0

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: Cuza Voda 3/2 ap.22

Activitatea principală: H4920, Transporturi de marfa pe calea ferată

Forma de proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:

WEB:

E-mail: Transfer-impex@yandex.ru

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 28 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Cernogorov Andrei

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	992	992
	din care:			
		021	0	0
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	0

2.4. alte imobilizări necorporale	024	992	992
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	992	992
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	615342	165237
2. Terenuri	070	2875000	2875000
3. Mijloace fixe, total	080	4311821	5041459
din care:			
3.1. clădiri	081	2572781	3309693
3.2. construcții speciale	082	252500	252500
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	76381	56718
3.4. mijloace de transport	084	1359967	1375697
3.5. inventar și mobilier	085	28212	28212
3.6. alte mijloace fixe	086	21980	18639
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	7802163	8081696
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	7803155	8082688
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	515408	449724
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	0
	4. Produse și mărfuri	270	17567938	7536465
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	20958614	13306855
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	39041960	21293044
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	10827151	6545582
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	4220000
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	3558899	452918
	4. Creanțele ale personalului	330	0	0
	5. Alte creanțe curente	340	12092032	11776058
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	15049	26136
	7. Alte active circulante	360	89844	228369
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	26582975	23249063
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	3042599	6338620
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	68667534	50880727

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	76470689	58963415
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	25000	1200000
	2. Capital nevărsat	450	(0)	0
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0)	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	25000	1200000
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	234353
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	39036815	32805007
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-3016268
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	39036815	30023092
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	39061815	31223092
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	33396274	24250682
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:	641	0	0
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	33396274	24250682
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	195867	294487
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	984584	2759987
	6. Datorii față de personal	760	19975	21980
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	0	77808
	8. Datorii față de buget	780	0	144876
	9. Datorii față de proprietari	790	2477147	81402
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	335027	109101
	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	4012600	3489641
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	76470689	58963415

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

5

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	131217233	99647027
din care:	011	116875668	86654883
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	012	14341565	12992144
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013	0	0
venituri din contracte de construcție	014	0	0
venituri din contracte de leasing	015	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	016	0	0
alte venituri din vânzări	020	119209676	92717810
Costul vânzărilor, total	021	106150870	80628389
din care:	022	13058806	12089421
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	023	0	0
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024	0	0
costuri aferente contractelor de construcție	025	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	026	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	026	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	030	12007557	6929217
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	040	58733	12577
Alte venituri din activitatea operațională	050	2523213	1156199
Cheltuieli de distribuie	060	6569683	6423910
Cheltuieli administrative	070	7044085	3219803
Alte cheltuieli din activitatea operațională	080	-4070691	-3858118
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	090	3530023	2503016
Venituri financiare, total	091	0	0
din care:	092	0	0
venituri din interese de participare	093	83556	78449
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din dobânzi	095	15990	930
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	097	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	097	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	098	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare			

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	3430477	2423637
Cheltuieli financiare, total	100	4963885	1661166
din care:	101	0	0
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	4963885	1661166
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1433862	841850
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	54878	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	400850	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-345972	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1779834	841850
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-5850525	-3016268
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-5850525	-3016268

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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	25000	1175000	0	1200000
	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	25000	1175000	0	1200000
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-162750	-397103	234353
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	39036815	5869397	12101205	32805007
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	0	3016268	-3016268
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	39036815	5706647	14720370	30023092
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	39061815	6881647	14720370	31223092

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	137297967	118123610
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	114813605	72632390
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1159933	929446
Dobînzî plătite	040	3372982	2464944
Plata impozitului pe venit	050	4067806	840472
Alte încasări	060	2768282	2805794
Alte plăți	070	4386796	22953842
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	12265127	21108310
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0

Dobânzi încasate	110	65756	17947
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	65756	17947
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	94233795	50406343
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	96724214	59903135
Dividende plătite	170	11038020	8270000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-13528439	-17766792
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1197556	3359465
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-268494	-63444
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4508649	3042599
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3042599	6338620

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Пояснительная 2024.pdf



Raport.pdf



Moldstat.pdf