

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

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

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 0140, SEC.CIOCANAStrada: Vadul lui Voda nr.151Activitatea principală: G4730, Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializateForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: (022) 578872

WEB:

E-mail: liudmila.bereinaia@transautogaz.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Liudmila Bereinaia Tel. 022578872Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 119 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* director Chiseev Alexandr

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2021

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	47417	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	227511	298867
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		41667
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	227511	211219
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		45981
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	274928	298867
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	9663995	24386322
	2. Terenuri	070	486656	486656
	3. Mijloace fixe, total	080	1075621	7803517
	din care:			
	3.1. clădiri	081		3266046
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	222052	2267073
	3.4. mijloace de transport	084	717156	894990

A.

3.5. inventar și mobilier	085		15964
3.6. alte mijloace fixe	086	136413	1359444
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		4192864
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	11226272	36869359
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		100000
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		100000
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	11501200	37268226

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3622877	3533620
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	309749	239107
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	155830	4787372
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	4088456	8560099
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	32285659	284782
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	139220	5463824
4. Creanțele ale personalului	330	85940	
5. Alte creanțe curente	340	662320	120886
6. Cheltuieli anticipate curente	350		44629
7. Alte active circulante	360	61257	15902
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	33234396	5930023
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	76885195	65935800
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	114208047	80425922
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	125709247	117694148
	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
C.	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530	32563779	81791480
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	34049505	83277206
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-271172
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	50135137	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	24896569
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	50135137	24625397
	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	84190042	107908003
	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			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
D.	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			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	3791863	1702928
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	28772282	3860723
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1326846	1915486
	6. Datorii față de personal	760	1614990	1207266
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	348709	293539
	8. Datorii față de buget	780	5496945	672155
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	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	41415755	9652097
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	103450	134048
	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	103450	134048
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	125709247	117694148

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	348934013	376173456
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	348543790	375623543
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	157670	443363
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	232553	106550
Costul vânzărilor, total	020	194141054	254497051
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	193812946	253961446
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	126618	429929
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	201490	105676
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	154792959	121676405
Alte venituri din activitatea operațională	040	122796	295464
Cheltuieli de distribuie	050	79836880	75215009
Cheltuieli administrative	060	16898586	20725468
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	57388	672989
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	58122901	25358403

Venituri financiare, total	090	207274	4882650
din care:			
venituri din interese de participare	091		832
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		915685
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	207274	3966133
Cheltuieli financiare, total	100	768174	1367906
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	768174	1367906
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-560900	3514744
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	5181	45990
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	109622	74127
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-104441	-28137
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-665341	3486607
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	57457560	28845010
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	7285517	3948441
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	50172043	24896569