

Data prezentării 05.04.2023 10:31:37

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: TRANSAUTOGAZ S.R.L.

Cod CUIO: 40773539

Cod IDNO: 1011600016305

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Vadul lui Voda nr.151

Activitatea principală: G4730, Comerț cu amanuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 022578871

WEB: www.transautogaz.md

E-mail: office@transautogaz.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Liudmila Berejnaia Tel. 022578872

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 109 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Chiseev Alexandr

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2022

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	298867	244724
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	41667	37537
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	211219	207187
	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	298867	244724
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	24386322	54994007

2. Terenuri	070	486656	486656
3. Mijloace fixe, total	080	7803517	10407737
din care:			
3.1. clădiri	081	3266046	3093863
3.2. construcții speciale	082		2369966
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2267073	1971106
3.4. mijloace de transport	084	894990	677430
3.5. inventar și mobilier	085	15964	2214830
3.6. alte mijloace fixe	086	1359444	80542
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	36869359	65888400
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	100000	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	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	37268226	66233124
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3533620	3149457
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	239107	33823184
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4787372	3564124
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	8560099	40536765

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	284782	424940
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	5463824	13492515
4. Creanțele ale personalului	330		5887
5. Alte creanțe curente	340	120886	120886
6. Cheltuieli anticipate curente	350	44629	42919
7. Alte active circulante	360	15902	5891
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5930023	14093038
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	65935800	27110873
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	80425922	81740676
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	117694148	147973800
P A S I V			
C.	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	81791480	105223151
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	83277206	106708877
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-16458

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	24625397	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	8479630
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	24625397	8463172
	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	107908003	115177449
D.	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		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	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		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	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	1702928	3545718
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	3860723	336334
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1915486	26091195
	6. Datorii față de personal	760	1207266	1427666
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	293539	348289
	8. Datorii față de buget	780	672155	733729
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	9652097	32482931
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	134048	313420
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	134048	313420
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	117694148	147973800

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	376173456	303005325
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	375623543	302545464
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	443363	312926
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	106550	146935
Costul vânzărilor, total	020	254497051	231974460
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	253961446	231599267
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	429929	244437
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	105676	130756
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	121676405	71030865
Alte venituri din activitatea operațională	040	295464	131871
Cheltuieli de distribuie	050	75215009	48086701
Cheltuieli administrative	060	20725468	15157514
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	672989	520
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	25358403	7918001
Venituri financiare, total	090	4882650	2369739
din care:			
venituri din interese de participare	091	832	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	915685	1111460
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	3966133	1258279
Cheltuieli financiare, total	100	1367906	484947
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	1367906	484947
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	3514744	1884792
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	45990	36900
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	74127	33250
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-28137	3650
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	3486607	1888442
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	28845010	9806443
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3948441	1326813
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	24896569	8479630