

Data prezentării 21.04.2021 09:16:29

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

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020Entitatea: MOLDOVATRANSGAZ S.R.L.Cod CUIÎO: 20300492Cod IDNO: 1003607010109

Sediul:

MD: 3641Raionul (municipiul): 252, DDF DROCHIACod CUATM: 3641, S.TARIGRADStrada: S.TARIGRADActivitatea principală: H4950, Transporturi prin conducteForma de proprietate: 16, Proprietate colectivăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon:

WEB:

E-mail: cullibaba2014@mail.ruNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tel.Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 568 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* DOLGHIER IURIE

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 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
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		719392
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	3867551	2988139
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	26730	19539
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	674481	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	3166340	2968600
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	3867551	3707531
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	15884707	50768761
	2. Terenuri	070	3326317	3343436
	3. Mijloace fixe, total	080	2699714744	2559828945

din care:	081	57522994	52820835
3.1. dădiri			
3.2. construcții speciale	082	36696511	34703321
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2601091778	2463589592
3.4. mijloace de transport	084	3916427	8710495
3.5. inventar și mobilier	085	5746	2817
3.6. alte mijloace fixe	086	481288	1885
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	3977957	4625355
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2722903725	2618566497
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	26461969	30042795
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	5400	5400
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părți afiliate	151	5400	5400
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	26467369	30048195
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2753238645	2652322223
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	38870100	31642261
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	59061	33777
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	165827	4658976
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	39094988	36335014
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	26348943	27173580
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	970909	3796334
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	101031229	66851779
4. Creanțele ale personalului	330	969050	972519
5. Alte creanțe curente	340	1376559	1936013

	6. Cheltuieli anticipate curente	350	5947704	183399
	7. Alte active circulante	360	1207884	1384047
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	137852278	102297671
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	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		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	946728	270751
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	177893994	138903436
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	2931132639	2791225659
	<b>PASIV</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	18324485	18324485
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	18324485	18324485
	<b>II. Prime de capital</b>	500	550903789	550903789
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	556804	556804
	2. Rezerve statutare	520	2748673	2748673
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	3305477	3305477
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-13466
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-280637214	-278584788
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	51922405
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-280637214	-226675849
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610	2293454091	2291401665
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	2585350628	2637259567
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		

	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	indusiv: 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		
	indusiv: 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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	indusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	11280493	7068056
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	96611135	160842
	indusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	220204376	127586715
	6. Datorii față de personal	760	8936770	9051401
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1441735	2593201
	8. Datorii față de buget	780	135393	107491
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	832002	891927
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	339441904	147459633
E.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	6340107	6506459
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	6340107	6506459
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	2931132639	2791225659
F.				

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	300631426	445503529
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1518483	1955368

venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	289606957	432655432
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	9393634	10800721
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	112352	92008
Costul vânzărilor, total	020	378755385	357114933
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1517518	2155638
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	375260927	353083200
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	1976940	1876095
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	-78123959	88388596
Alte venituri din activitatea operațională	040	3044054	827428
Cheltuieli de distribuire	050	4801009	5532754
Cheltuieli administrative	060	20954206	18530632
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1372218	1147174
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	-102207338	64005464
Venituri financiare, total	090	37851341	4558524
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	1022778	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	20775469	4049375
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	16053094	
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		509149
Cheltuieli financiare, total	100	50964	1064874
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	24493	
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	26471	1064874
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	110	37800377	3493650
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	639386	912679
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	408290	5197283
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140	231096	-4284604
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150	38031473	-790954
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	-64175865	63214510
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1734135	11292105
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	-65910000	51922405

**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
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	18324485			18324485
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	18324485			18324485
II.	<b>Prime de capital</b>	070	550903789			550903789
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	556804			556804
III.	2. Rezerve statutare	090	2748673			2748673
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	3305477			3305477
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		13466	-13466
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-280637214	2052426		-278584788
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	51922405		51922405
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-280637214	53974831	13466	-226675849
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180	2293454091		2052426	2291401665
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	2585350628	53974831	2065892	2637259567

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	339532000	227196488
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	171582525	53345075
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	96966197	122050655
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	1675000	
Alte încasări	060	237520610	36782682
Alte plăți	070	130651805	13987058

<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	176177083	74596382
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	294272	168390
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	194039024	75586965
Dobânzi încasate	110	1022778	
Dividende încasate	120	16384230	468549
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-176337744	-74950026
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-160661	-353644
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-29086	-322333
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	1136475	946728
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	946728	270751

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Raport de audit.pdf

Nota explicativa.pdf

Raporul conducerii.pdf