

06.03.2018
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017

| | |
|---|--|
| Entitatea Întreprinderea Mixtă (Denumirea completă) | 00026844 Cod CUIIO |
| Societate pe Acțiuni „Tirex Petrol” | 1003600008275 Cod IDNO |
| Sediul: MD-2012 mun.Chisinau str.Columna 90 Raionul (municipiul, ȚTA); Localitatea, strada, nr. bl. | 0150 Cod CUATM |
| Activitatea principală Importul și/sau comercializarea cu ridicata și /sau cu amănuntul a benzinei, motorinei și/sau a gazului lichefiat | 4730 Cod CAEM, rev.2 |
| Forma de proprietate Privată cu capital străin | 28 Cod CFP |
| Forma organizatorico-juridică Societate pe Acțiuni | 520 Cod CFOJ |
| Date de contact: Tel. (022)-200-777 WEB www.tirexpetrol.com | e-mail contabil@tirexpetrol.com |

Unitatea de măsură: **Leu**

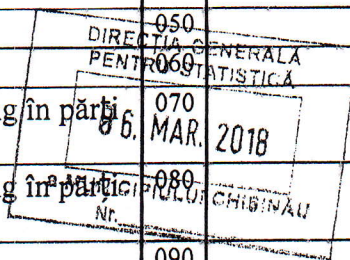
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) **Carata Margarita**
Tel. **(022)-200-777**



BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

| Nr. pt. | ACTIV | Cod rd. | Sold la | |
|---------|---|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Active imobilizate | | | |
| | Imobilizări necorporale | 010 | 2 678 114 | 2 861 817 |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție | 020 | 24 400 237 | 12 306 999 |
| | Terenuri | 030 | 21 143 201 | 21 111 235 |
| | Mijloace fixe | 040 | 226 196 006 | 241 408 209 |
| | Resurse minerale | 050 | | |
| | Active biologice imobilizate | 060 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 070 | 138 000 | 138 000 |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate | 080 | 96 010 | 96 010 |
| | Investiții imobiliare | 090 | | |
| | Creanțe pe termen lung | 100 | | |
| | Avansuri acordate pe termen lung | 110 | | |
| | Alte active imobilizate | 120 | | |
| | Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 274 651 568 | 277 922 270 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | 4 987 536 | 2 020 493 |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | 5 407 223 | 5 204 789 |
| | Producția în curs de execuție și produse | 170 | | |
| | Mărfuri | 180 | 68 580 270 | 68 531 560 |
| | Creanțe comerciale | 190 | 14 194 801 | 5 839 860 |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 3 195 936 | 2 429 118 |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | 4 538 925 | 4 517 979 |
| | Creanțe ale personalului | 230 | 4 181 300 | 4 086 319 |
| | Alte creanțe curente | 240 | 7 250 028 | 6 081 174 |
| | Numerar în casierie și la conturi curente | 250 | 4 447 096 | 4 031 526 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | 6 527 310 | 7 574 786 |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | 660 557 | 499 244 |
| | Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290) | 300 | 123 970 982 | 110 816 848 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 398 622 550 | 388 739 118 |



| Nr. crt. | PASIV | Cod rd. | Sold la | |
|----------|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Capital propriu | | | |
| | Capital social și suplimentar | 320 | 111 478 272 | 111 478 272 |
| | Rezerve | 330 | 67 956 893 | 79 223 490 |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 340 | x | -3 383 |
| | Profit nerepartizat (pierdere netă) al anilor precedenți | 350 | 68 555 071 | 57 288 474 |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | x | 10 876 059 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 370 | x | |
| | Alte elemente de capital propriu | 380 | | |
| | Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380) | 390 | 247 990 236 | 258 862 912 |
| 4. | Datorii pe termen lung | | | |
| | Credite bancare pe termen lung | 400 | | |
| | Împrumuturi pe termen lung | 410 | | |
| | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar | 420 | | |
| | Alte datorii pe termen lung | 430 | | |
| | Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) | 440 | | |
| 5. | Datorii curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 450 | 35 083 073 | 17 456 419 |
| | Împrumuturi pe termen scurt | 460 | 2 450 880 | 7 364 |
| | Datorii comerciale | 470 | 37 693 339 | 38 075 751 |
| | Datorii față de părțile afiliate | 480 | 50 743 502 | 48 483 959 |
| | Avansuri primite curente | 490 | 7 699 201 | 8 375 867 |
| | Datorii față de personal | 500 | 4 196 854 | 4 322 911 |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale | 510 | 1 463 966 | 1 795 906 |
| | Datorii față de buget | 520 | 1 280 672 | 1 592 743 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | | |
| | Datorii față de proprietari | 540 | 398 979 | 232 541 |
| | Finanțări și încasări cu destinație specială curente | 550 | | |
| | Provizioane curente | 560 | 6 744 222 | 7 108 368 |
| | Alte datorii curente | 570 | 2 877 624 | 2 424 377 |
| | Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570) | 580 | 150 632 314 | 129 876 206 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 398 622 550 | 388 739 118 |