

”LUKOIL-Moldova” S.R.L.**SITUAȚII FINANCIARE**

**ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU
STANDARDELE NAȚIONALE DE CONTABILITATE
ALE REPUBLICII MOLDOVA**

**LA DATA DE ȘI PENTRU PERIOADA DE GESTIUNE ÎNCHEIATĂ LA
31 DECEMBRIE 2024**



30.05.25 *Eloph*

"LUKOIL-Moldova" S.R.L.
BILANȚUL LA 31 DECEMBRIE 2024

(toate sumele sunt exprimate în MDL, dacă nu este specificat altfel)

Nr. d/o	A C T I V	Cod rd.	Nota	31 decembrie 2023	31 decembrie 2024
A.	ACTIVE IMOBILIZATE				
	I. Imobilizări necorporale				
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	010	4	17 230	14 768
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total (112-113)	020	4	1 430 214	5 901 528
	din care:	021	4	518 424	152 656
	2.1. concesiuni, licențe și mărci (11211-11311)				
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022			
	2.3. programe informatice (1123-1133)	023	4	128 473	4 874 230
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		783 317	874 642
	3. Fond comercial	030			
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040			
	Total imobilizări necorporale		4		
	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		1 447 444	5 916 296
	II. Imobilizări corporale				
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	060	4	1 326 776	3 436 509
	2. Terenuri (122)	070	4	22 288 492	22 288 492
	3. Mijloace fixe, total (123-124)	080	4	345 131 688	313 988 226
	din care:	081	4	165 744 802	154 794 304
	3.1. clădiri (1231-1241)				
	3.2. construcții speciale (1232-1242)	082	4	104 040 258	91 656 943
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice (1233-1243)	083	4	54 748 625	48 772 668
	3.4. mijloace de transport (1234-1244)	084	4	199 285	151 081
	3.5. inventar și mobilier (1235-1245)	085	4	20 350 175	18 532 776
	3.6. alte mijloace fixe (1239-1249)	086	4	48 543	80 454
	4. Resurse minerale	090			
	5. Active biologice imobilizate	100			
	6. Investiții imobiliare	110			
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120			
	Total imobilizări corporale	130	4		
	(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			368 746 956	339 713 227
	III. Investiții financiare pe termen lung				
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140			
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		0	0
	din care:	151			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate				
	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	160			
	(rd.140 + rd.150)				
	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 (171)	200			
	5. Alte active imobilizate	210			
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	220			
	(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)				
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	230			
	(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)			370 194 400	345 629 523



30.05.25 Esh

"LUKOIL-Moldova" S.R.L.
BILANȚUL LA 31 DECEMBRIE 2024

(toate sumele sunt exprimate în MDL, dacă nu este specificat altfel)

B. ACTIVE CIRCULANTE	Cod rd.	Nota	31 decembrie 2023	31 decembrie 2024
I. Stocuri				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată (211+213-214)	240	6	6 321 876	6 107 357
2. Active biologice circulante	250			
2. Producția în curs de execuție	260			
3. Produse și mărfuri (217-831)	270	6	276 844 235	324 849 399
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280			
Total stocuri		6		
(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290		283 166 111	330 956 756
II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente (221-222)	300	5	64 916 699	46 302 148
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310 311			
3. Creanțe ale bugetului (225)	320	5	11 971 386	12 248 621
4. Creanțele ale personalului (226)	330	5	14 351	20 101
5. Alte creanțe curente (231+233+234+224+25222)	340	5	7 135 646	10 047 976
6. Cheltuieli anticipate curente (261)	350		5 884 961	6 395 787
7. Alte active circulante (262)	360		48 283	36 818
Total creanțe curente și alte active circulante				
(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370		89 971 326	75 051 451
III. Investiții financiare curente				
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380			
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total(25221) din care:	390 391			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate				
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate (25221)	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 (24)	410		448 339 040	612 605 823
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE				
(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		821 476 477	1 018 614 030
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		1 191 670 877	1 364 243 553



"LUKOIL-Moldova" S.R.L.
BILANȚUL LA 31 DECEMBRIE 2024
(toate sumele sunt exprimate în MDL, dacă nu este specificat altfel)

Nr. d/o	P A S I V	Cod rd.	Nota	31 decembrie 2023	31 decembrie 2024
C.	CAPITAL PROPRIU				
	I. Capital social și neînregistrat				
	1. Capital social (311)	440		305 187 053	305 187 053
	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		305 187 053	305 187 053
	II. Prime de capital	500			
	III. Rezerve				
	1. Capital de rezervă (323)	510		45 778 058	45 778 058
	2. Rezerve statutare	520			
	3. Alte rezerve	530			
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		45 778 058	45 778 058
	IV. Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți (331)	550		-	22 045
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți (332)	560		207 898 684	207 898 684
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (333)	570			207 896 890
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580			
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		207 898 684	415 817 619
	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		558 863 795	766 782 730
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		-	-



"LUKOIL-Moldova" S.R.L.
BILANȚUL LA 31 DECEMBRIE 2024
(toate sumele sunt exprimate în MDL, dacă nu este specificat altfel)

E. DATORII CURENTE	Cod rd.	Nota	31 decembrie 2023	31 decembrie 2024
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 (521)	730	9	234 541 876	233 943 990
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	9	292 354 809	247 940 904
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
5. Avansuri primite curente (523)	750	9	69 872 023	80 148 463
6. Datorii față de personal (531)	760	9	5 211 487	5 519 720
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale (533)	770	9	2 191 458	2 333 659
8. Datorii față de buget (534)	780	9	16 596 879	15 501 461
9. Datorii față de proprietari	790			
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente (5334+544)	810	9	22 989	102 261
			-	-
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	9	620 791 521	585 490 458
F. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (538)	830	8	6 996 739	6 951 543
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840			
3. Provizioane pentru impozite	850			
4. Alte provizioane	860	8	5 018 822	5 018 822
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	8	12 015 561	11 970 365
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880		1 191 670 877	1 364 243 553

Notele de la paginile 9 - 39 reprezintă parte integrantă a acestor situații financiare.

Aceste Situații Financiare au fost aprobate de către conducerea Societății în data de 30 mai 2025.

Autorizat de:
Feyruz Isayev
 Director



Întocmit de:
Tamara Cociorva
 Contabil șef



30.05.25 Ekk

