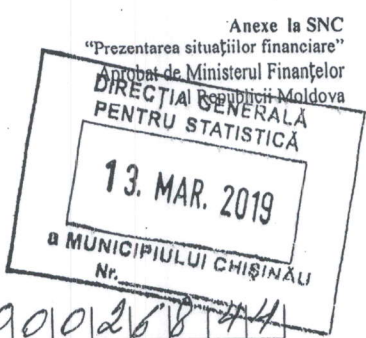


"13" 03 2019 *Stey*

Data primirii



# SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ianuarie-decembrie 2018

Entitatea ÎM „Tirex-Petrol” SA  
(Denumirea completă)

000268744  
Cod CUIIO

Sediul: MD 2012 mun. Chișinău  
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

110036000008275  
Cod IDNO

0130  
Cod CUATM

str. București, 45A

strada, nr. bl.

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

Cod CAEM, ediția 200

Forma de proprietate Privată cu capital străin

28  
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică Societate pe acțiuni

520  
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 200-730 e-mail contabil@tirexpetrol.com

WEB \_\_\_\_\_ Unitatea de măsură: leu



Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Turcan Lilia  
Tel. 022 200-730

## Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |               |
|--|---------|----------------------|---------------|
|  |         | precedentă           | curentă       |
| 1  | 2       | 3                    | 4             |
| Venituri din vânzări   | 010     | 978 548 745          | 988 484 732   |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 020     | 7 727 114            | 19 793 953    |
| Venituri din alte activități   | 030     | 11 750 887           | 76 651 417    |
| <b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)   | 040     | 998 026 746          | 1 084 930 102 |
| Variația stocurilor  | 050     |                      |               |
| Costul vânzării marfurilor vândute   | 060     | 836 108 091          | 849 518 173   |
| Cheltuieli privind stocurile   | 070     |                      |               |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii  | 080     | 49 143 901           | 54 804 320    |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090     | 13 402 882           | 13 361 239    |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate   | 100     | 20 469 438           | 20 796 592    |
| Alte cheltuieli  | 110     | 60 183 791           | 65 453 314    |
| Cheltuieli din alte activități   | 120     | 5 191 734            | 42 091 976    |
| <b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)              | 130     | 984 499 837          | 1 046 025 614 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)   | 140     | 13 526 909           | 38 904 488    |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 150     | 2 650 850            | 4 134 734     |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)   | 160     | 10 876 059           | 34 769 754    |



## BILANȚUL

la 31 decembrie 2018

| Nr. cpt. | ACTIV   | Cod rd. | Sold la                         |                                      |
|----------|---|---------|---------------------------------|--------------------------------------|
|          |   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune 2018 |
| 1        | 2   | 3       | 4                               | 5                                    |
| 1.       | <b>Active imobilizate</b>   |         |                                 |                                      |
|          | Imobilizări necorporale   | 010     | 2 861 817                       | 2 655 241                            |
|          | Imobilizări corporale în curs de execuție   | 020     | 12 306 999                      | 6 345 157                            |
|          | Terenuri  | 030     | 21 111 235                      | 15 947 953                           |
|          | Mijloace fixe   | 040     | 241 408 209                     | 220 658 306                          |
|          | 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                          | 2 098 509                            |
|          | Investiții imobiliare   | 090     |                                 |                                      |
|          | Creanțe pe termen lung  | 100     |                                 |                                      |
|          | Avansuri acordate pe termen lung  | 110     |                                 |                                      |
|          | Alte active imobilizate   | 120     |                                 |                                      |
|          | <b>Total active imobilizate</b><br>(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     | 277 922 270                     | 247 843 166                          |
| 2.       | <b>Active circulante</b>  |         |                                 |                                      |
|          | Materiale   | 140     | 2 020 493                       | 1 694 795                            |
|          | Active biologice circulante   | 150     |                                 |                                      |
|          | Obiecte de mică valoare și scurtă durată  | 160     | 5 204 789                       | 4 755 652                            |
|          | Producția în curs de execuție și produse  | 170     |                                 |                                      |
|          | Mărfuri   | 180     | 68 531 560                      | 70 778 997                           |
|          | Creanțe comerciale  | 190     | 5 839 860                       | 22 011 643                           |
|          | Creanțe ale părților afiliate   | 200     |                                 |                                      |
|          | Avansuri acordate curente   | 210     | 2 429 118                       | 2 198 287                            |
|          | Creanțe ale bugetului   | 220     | 4 517 979                       | 1 314 909                            |
|          | Creanțe ale personalului  | 230     | 4 086 319                       | 4 091 472                            |
|          | Alte creanțe curente  | 240     | 6 081 174                       | 5 465 154                            |
|          | Numerar în casierie și la conturi curente   | 250     | 4 031 526                       | 6 188 630                            |
|          | Alte elemente de numerar  | 260     | 7 574 786                       | 6 367 064                            |
|          | Investiții financiare curente în părți neafiliate   | 270     |                                 |                                      |
|          | Investiții financiare curente în părți afiliate   | 280     |                                 |                                      |
|          | Alte active circulante  | 290     | 499 244                         | 312 172                              |
|          | <b>Total active circulante</b><br>(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     | 110 816 848                     | 125 178 775                          |
|          | <b>Total active</b><br>(rd.130 + rd.300)  | 310     | 388 739 118                     | 373 021 941                          |



| Nr. ep. | P A S I V  | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|---------|--|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|         |  |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1       | 2  | 3       | 4                               | 5                               |
| 3.      | <b>Capital propriu</b>   |         |                                 |                                 |
|         | Capital social și suplimentar  | 320     | 111 478 272                     | 111 478 272                     |
|         | Rezerve  | 330     | 79 223 490                      | 79 223 490                      |
|         | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 340     | x                               | -225 147                        |
|         | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți  | 350     | 68 161 150                      | 48 095 061                      |
|         | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune  | 360     | x                               | 34 769 754                      |
|         | Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 370     | x                               |                                 |
|         | Alte elemente de capital propriu   | 380     |                                 |                                 |
|         | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)   | 390     | 258 862 912                     | 273 341 430                     |
| 44.     | <b>Datorii pe termen lung</b>  |         |                                 |                                 |
|         | 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     |                                 |                                 |
|         | <b>Total datorii pe termen lung</b><br>(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)   | 440     |                                 |                                 |
| 5.      | <b>Datorii curente</b>   |         |                                 |                                 |
|         | Credite bancare pe termen scurt  | 450     | 17 456 419                      | 10 073 127                      |
|         | Împrumuturi pe termen scurt  | 460     | 7 364                           |                                 |
|         | Datorii comerciale   | 470     | 38 075 751                      | 57 603 943                      |
|         | Datorii față de părțile afiliate   | 480     | 48 483 959                      | 1 859 986                       |
|         | Avansuri primite curente   | 490     | 8 375 867                       | 7 555 122                       |
|         | Datorii față de personal   | 500     | 4 322 911                       | 3 980 659                       |
|         | Datorii privind asigurările sociale și medicale  | 510     | 1 795 906                       | 1 753 387                       |
|         | Datorii față de buget  | 520     | 1 592 743                       | 4 331 865                       |
|         | Venituri anticipate curente  | 530     |                                 |                                 |
|         | Datorii față de proprietari  | 540     | 232 541                         | 817 315                         |
|         | Finanțări și încasări cu destinație specială curente   | 550     |                                 |                                 |
|         | Provizioane curente  | 560     | 7 108 368                       | 9 605 930                       |
|         | Alte datorii curente   | 570     | 2 424 377                       | 2 099 177                       |
|         | <b>Total datorii curente</b><br>(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     | 129 876 206                     | 99 680 511                      |
|         | <b>Total pasive</b><br>(rd.390 + rd.440 + rd.580)  | 590     | 388 739 118                     | 373 021 941                     |

