

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.R.L. PETROCUB & CO**Cod CUIÎO:** 37719140**Cod IDNO:** 1002605001540

Sediul:

MD:**Raionul(municipiul):** 365, DDF HANCESTI**Cod CUATM:** 5301, OR.HINCESTI**Strada:** Mihalcea Hancu nr.137**Activitatea principală:** G4730, Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37326924903**WEB:****E-mail:** petrovvalentina@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) V.Petrov Tel. 026924903**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 68 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** A.Craciun

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2023

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		1278
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		1278
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		1278
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	705667	
2. Terenuri	070	2251377	2251377
3. Mijloace fixe, total	080	23483660	31061567
din care:			
3.1. clădiri	081	19086394	18457957
3.2. construcții speciale	082	118319	628394
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1432267	1478420
3.4. mijloace de transport	084	2846680	10496796
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	26440704	33312944
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		
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		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
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	26440704	33314222
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	189684	116617
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	8298975	12315380
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	14568337	10312191
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	23056996	22744188
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	8539218	10973818
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320		1469562
	4. Creanțele ale personalului	330	969236	1248995
	5. Alte creanțe curente	340	1119047	1501813
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	174195	185627
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	10801696	15379815
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	3460000	5770000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	3460000	5770000
	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	3460000	5770000
	IV. Numerar și documente bănești	410	1688193	837417
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	39006885	44731420

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	65447589	78045642
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	14726257	14726257
	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	14726257	14726257
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	477502	477502
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	477502	477502
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	14213612	13974156
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-343370
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	14213612	13630786
	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	29417371	28834545
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	10393846	31750134
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1131320	1131320
	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	1131320	1131320
	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	901739	442784
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	12426905	33324238
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	14617733	11055529
	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	5470018	3107659
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1770199	1102822
	6. Datorii față de personal	760	324106	371338
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	137770	153085
	8. Datorii față de buget	780	268526	70795
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	1014961	25631
	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	23603313	15886859
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
F.	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	65447589	78045642

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	96611961	112117134
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	91357271	107163483
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	4073727	3547669
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	1180963	1405982
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	82343347	98139494
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	81972832	97232599
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	370515	906895
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	14268614	13977640
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	4186531	4874396
Cheltuieli administrative	060	7109383	7444141
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1299009	3276397
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1673691	-1617294
Venituri financiare, total	090	5061941	5235013
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	47146	68529
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	1930000	997800
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	3084795	4168684

Cheltuieli financiare, total	100	5664332	3961089
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	1820000	977417
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	3844332	2983672
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-602391	1273924
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-602391	1273924
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1071300	-343370
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	300729	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	770571	-343370

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	14726257			14726257
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	14726257			14726257
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	477502			477502
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	477502			477502
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	14213612		239456	13974156
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		-343370	-343370
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	14213612	-343370	239456	13630786
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	29417371	-343370	239456	28834545

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	177890790	176166317
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	181556579	183961769
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4703555	5552452
Dobînzi plătite	040	982974	1630781
Plata impozitului pe venit	050	441795	460056
Alte încasări	060		2309637
Alte plăți	070	2468210	2430798
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-12262323	-15559902
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	27348222	43966372
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	13838887	28970247
Dividende plătite	170		225903
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	13509335	14770222
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1247012	-789680
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	46745	-61096
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	394436	1688193
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1688193	837417

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Lamurare Petrocub-1.pdf



Lamurare Petrocub-2.pdf