

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1002605001540, denumire: S.R.L. PETROCUB & CO

A prezentat raportul: RSF1 21

Pentru perioada fiscala: A/2022

Data prezentarii: 05.05.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al

BNS : 05.05.2023 15:40:28



Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: S.R.L. PETROCUB & CO

Cod CUIFO: 37719140

Cod IDNO: 1002605001540

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 365, DDF HANCESTI

Cod CUATM: 5301, OR, HINCESTI

Strada: Mihalcea Hancu nr.137

Activitatea principală: G4730, Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în 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. 0269-24903

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 70 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Al.Craciun



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

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	651	
	din care:	021	651	
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	651	
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	662554	705667

2. Terenuri	070	2251377	2251377
3. Mijloace fixe, total	080	27127180	23483660
din care:			
3.1. clădiri	081	19833133	19086394
3.2. construcții speciale	082	146590	118319
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1837144	1432267
3.4. mijloace de transport	084	5310313	2846680
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	30041111	26440704
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 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	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	30041762	26440704
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	177271	189684
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	8302329	8298975
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	984099	14568337
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	9463699	23056996

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	9176034	8539218
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	51509	0
4. Creanțele ale personalului	330	511207	969236
5. Alte creanțe curente	340	937833	1119047
6. Cheltuieli anticipate curente	350		
7. Alte active circulante	360	149676	174195
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	10826259	10801696
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		3460000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		3460000
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
IV. Numerar și documente bănești	410	394436	1688193
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	20684394	39006885
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	50726156	65447589
P A S I V			
C. 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	560	13443041	13443041

	precedenți			
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	770571
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	13443041	14213612
	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	28646800	29417371
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2290401	10393846
	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	1344440	901739
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	4766161	12426905
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	8391323	14617733
	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	6168436	5470018
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	197253	
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	197253	
	5. Avansuri primite curente	750	2025340	1770199
	6. Datorii față de personal	760	253954	324106
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	104260	137770
	8. Datorii față de buget	780	89487	268526
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	83142	1014961
	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	17313195	23603313
F.	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		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	50726156	65447589

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	64025980	96611961
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	61481099	91357271
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1288741	4073727
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	1256140	1180963
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	52403778	82343347
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	52152608	81972832
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	251170	370515
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	11622202	14268614
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuie	050	3737258	4186531
Cheltuieli administrative	060	6243347	7109383
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	554365	1299009
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1087232	1673691
Venituri financiare, total	090	1992293	5061941
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		47146
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	705864	1930000
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1286429	3084795
Cheltuieli financiare, total	100	2226603	5664332
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	622423	1820000
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	1604180	3844332
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-234310	-602391
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		00
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-234310	-602391
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	852922	1071300
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	239478	300729
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	613444	770571

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	14726257			14726257
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	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)	130	13443041			13443041

	neacoperită) al anilor precedenți				
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	770571	770571
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	13443041	770571	14213612
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	28646800	770571	29417371

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	99369972	177890790
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	93022140	181556579
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4233370	4703555
Dobînzî plătite	040	324439	982974
Plata impozitului pe venit	050	394390	441795
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	2066915	2468210
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-671282	-12262323
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî 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	5583207	27348222
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4710839	13838887
Dividende plătite	170	70000	
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	802368	13509335
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	131086	1247012
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-8007	46745

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	271357	394436
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	394436	1688193

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

