

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: NAFTATRANS S.R.L.

Cod CUIÎO: 40945472

Cod IDNO: 1013600039461

Sediul:

MD: 2055

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0122, OR.VATRA

Strada: Plopilor nr.25

Activitatea principală: G4671, Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37369290434

WEB: naftatrans.md

E-mail: contabil@naftatrans.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ușanova Natalia Tel. 069290434

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 63 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Furculiță Ion - director

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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		
	din care:	021		
	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		
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	6326004	6326004
2. Terenuri	070	29195755	29195755
3. Mijloace fixe, total	080	69573552	57579653
din care:			
3.1. clădiri	081	15640519	15075253
3.2. construcții speciale	082	3065098	2845962
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1797383	1705614
3.4. mijloace de transport	084	49006248	37874146
3.5. inventar și mobilier	085		22941
3.6. alte mijloace fixe	086	64304	55737
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	105095311	93101412
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	2011948	2011948
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	68608568	83608568
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	68608568	83608568
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	70620516	85620516
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	175715827	178721928
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	694184	602835
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	83485927	72028345
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	292086676	31530030
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	376266787	104161210
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	61791647	107770555
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	33263182	15342633
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	4404491	4930891
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	469825	446347
	7. Alte active circulante	360	375023	223395
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	100304168	128713821
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1000000	
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	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	1000000	
	IV. Numerar și documente bănești	410	7664888	89637844
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	485235843	322512875

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	660951670	501234803
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	8005400	8005400
	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	8005400	8005400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	429982825	406027168
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	59373959
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	429982825	465401127
	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	437988225	473406527
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		
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	19922511	18479100
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	2400000	
	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	2400000	
	3. Datorii comerciale curente	730	11151601	441357
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	187684426	4641821
	6. Datorii față de personal	760	621305	630998
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	13389	
	8. Datorii față de buget	780		177553
	9. Datorii față de proprietari	790	1170213	3457447
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	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	222963445	27828276
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	660951670	501234803

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

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

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	3558678183	2670457879
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	3538482182	2643000435
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	20196001	27457444
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	3399649451	2580274765
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	3385062568	2556879879
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	14586883	23394886
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	159028732	90183114
Alte venituri din activitatea operațională	040	628523	754849
Cheltuieli de distribuie	050	42604796	24428453
Cheltuieli administrative	060	6246096	6158714
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4072621	2168910
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	106733742	58181886
Venituri financiare, total	090	24987010	21243520
din care:			
venituri din interese de participare	091	375000	375000
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
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		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	24612010	20868520

Cheltuieli financiare, total	100	33514105	16244287
din care:	101	1345854	349848
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		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	32168251	15894439
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-8527095	4999233
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		3002767
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	78582	2869136
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-78582	133631
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-8605677	5132864
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	98128065	63314750
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3156961	3940791
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	94971104	59373959

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

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	8005400			8005400
	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	8005400			8005400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	19487	19487	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	429982825		23955657	406027168
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	59373959		59373959
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	429982825	59393446	23975144	465401127
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	437988225	59393446	23975144	473406527

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	3855894833	2627169996
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3715747585	2543125632
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	14235148	17524975
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	17912417	4244715
Alte încasări	060	91452887	194869392
Alte plăți	070	231192620	147144673
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-31740050	109999393
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120	375000	375000
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130	3517100	-6108538
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	3892100	-5733538
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	337981881	176093638
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	336561131	179620262
Dividende plătite	170	28300000	20350000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-3679	-124715
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-26882929	-24001339
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-54730879	80264516
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-4510373	1708440
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	66906140	7664888
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7664888	89637844

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa.pdf



Raport de Audit.pdf



Raportul conducerii.pdf