

PETROM-MOLDOVA SRL

SITUATIILE FINANCIARE

**Intocmite in conformitate cu
Standardele Internationale de Raportare Financiara**

31 decembrie 2021



CONTINUT

Situatia pozitiei financiare	3
Situatia veniturilor si cheltuielilor si a altor elemente ale rezultatului global	4
Situatia fluxurilor de trezorerie	5
Situatia modificarilor capitalurilor proprii	6
Notele la situatiile financiare	7 - 44

PETROM-MOLDOVA SRL
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
31 decembrie 2021

(Toate sumele sunt exprimate in MDL, mai putin unde este specificat altfel)

	Note	31 decembrie 2021	31 decembrie 2020
Active			
Imobilizari necorporale	5	654.029	1.006.054
Imobilizari corporale si drepturi de utilizare ale activelor	6	240.413.957	220.973.490
Alte active		5.158	112.878
Creante privind impozitul pe venit amanat	23	873.722	95.036
Active imobilizate		241.946.867	222.187.458
Stocuri	7	119.661.766	127.389.361
Creante comerciale	8	82.364.728	62.381.268
Alte active financiare	9	1.987.851	1.317.512
Alte active curente	10	15.983.002	19.550.787
Numerar si echivalente de numerar	11	73.106.874	60.795.522
Active circulante		293.104.220	271.434.451
Total active		535.051.087	493.621.909
Capitaluri proprii si datorii			
Capital social	12	47.879.920	47.879.920
Rezerve	13	336.108	4.662.576
Capitaluri proprii		48.216.028	52.542.496
Imprumuturi purtatoare de dobanzi	24	200.938.000	190.139.400
Alte datorii financiare		1.618.883	3.153.818
Datorii privind impozitul pe profit amanat	23	-	-
Datorii pe termen lung		202.556.883	193.293.218
Datorii comerciale	14	165.496.759	164.275.170
Imprumuturi purtatoare de dobanzi	24	152.379	109.858
Datorii cu impozitul pe profit		373.810	-
Provizioane	15	96.281.509	64.269.753
Alte datorii financiare		4.134.392	4.298.479
Alte datorii	16	17.839.327	14.832.935
Datorii pe termen scurt		284.278.176	247.786.195
Total capitaluri proprii si datorii		535.051.088	493.621.909

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 44 au fost aprobate astazi, 9 iunie 2022:

Angel Tukhov
Administrator


 ga Gavrilan
 Director Financiar





Notele anexate sunt parte integranta a acestor situatii financiare.

PETROM-MOLDOVA SRL
SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR SI A ALTOR ELEMENTE
ALE REZULTATULUI GLOBAL

pentru anul incheiat la 31 decembrie 2021

(Toate sumele sunt exprimate in MDL, mai putin unde este specificat altfel)

	Note	2021	2020
Venituri din contractele cu clientii	17	2.107.006.376	1.402.283.365
Alte venituri din exploatare	18	39.316.189	33.757.799
Total venituri din vanzari si alte venituri		2.146.322.565	1.436.041.165
Achizitii		(1.793.671.414)	(1.107.749.891)
Amortizare si ajustari de depreciere a activelor imobilizate si a drepturilor de utilizare	5,6	(32.263.149)	(28.707.624)
Cheltuieli privind vanzarile, distributia si cheltuieli administrative	19,20	(278.973.806)	(278.203.030)
Alte cheltuieli de exploatare	21	(48.182.087)	(66.780.064)
Rezultat din exploatare		(6.767.891)	(45.399.444)
Venituri din dobanzi		969.689	1.160.239
Cheltuieli cu dobanzile		(3.759.463)	(3.982.097)
Alte venituri/(cheltuieli) financiare		10.445.025	(17.387.577)
Rezultat financiar net	22	7.655.251	(20.209.435)
Profit inainte de impozitare		887.361	(65.608.880)
Impozit pe profit	23	(5.213.829)	(54.143)
Profitul net al anului		(4.326.468)	(65.663.023)
Situatia rezultatului global al anului, neta de impozitul pe profit			
Rezultatul global total al anului		(4.326.468)	(65.663.023)

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 44 au fost aprobate astazi, 9 iunie 2022:

Angel Tukhov
Administrator



 Olga Gavrilan
Director Financiar





PETROM-MOLDOVA SRL
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 31 decembrie 2021

(Toate sumele sunt exprimate in MDL, mai putin unde este specificat altfel)

	2021	2020
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Profitul inainte de impozitare	887.361	(65.608.880)
<i>Ajustari pentru:</i>		
Depreciere si amortizare (Nota 5, Nota 6)	32.263.149	28.707.624
Venituri din dobanzi (Nota 19)	(969.689)	(1.160.239)
Cheltuieli cu dobanzile (Nota 19)	3.759.463	3.982.097
Rezultatul din diferente de curs valutar nerealizate si alte cheltuieli financiare (Nota 19)	(21.498.254)	(17.034.676)
Rezultatul net din vanzarea si casarea imobiliarilor corporale si a altor active	333.663	657.826
Miscarea neta a ajustarilor de depreciere pentru creante	2.337.103	(271.042)
Miscarea neta a provizioanelor	1.567.723	60.317.066
Rezultatul net din vanzarea si casarea altor active circulante si diferente de inventariere	(4.882.733)	2.809.237
Alte ajustari	40.711	127.657
Veniturile din exploatare inainte de modificarile in capitalul circulant	12.951.136	78.135.550
Scaderea / (cresterea) creantelor comerciale si altor creante	(16.521.938)	50.859.331
Scaderea / (cresterea) stocurilor	7.727.595	49.355.056
Cresterea / (scaderea) datoriilor comerciale si altor datorii	6.584.104	(26.877.514)
Dobanzi incasate	969.689	1.160.239
Dobanzi platite	(2.831.063)	(3.375.032)
Impozit pe profit platit	(4.000.000)	(2.183.300)
Numerar net din activitati de exploatare	5.766.882	81.465.451
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
Achizitii de imobiliarizari corporale si necorporale	(16.382.608)	3.264.781
Incasari din vanzarea imobiliarilor corporale	(253.673)	691.507
Numerar net utilizat in activitati de investitii	(16.636.281)	3.956.288
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare		
Tragere/rambursarea imprumuturilor (Nota 21)	23.180.750	(19.996.300)
Diminuari de capital (plata dividendelor)	-	(36.097.578)
Numerar net utilizat in activitati de finantare	23.180.750	(56.093.878)
Cresterea / (descresterea) neta a numerarului si echivalentelor de numerar	12.311.351	29.327.860
Numerar si echivalente de numerar la inceputul anului	60.795.522	31.467.662
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul anului (Nota 11)	73.106.874	60.795.522

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 44 au fost aprobate astazi, 9 iunie 2022:

Angel Tukhov
Administrator



Olga Gavrilan
Director Financiar



Notele anexate sunt parte integranta a acestor situatii financiare.

PETROM-MOLDOVA SRL
SITUATIA MODIFICARII CAPITALULUI PROPRII
pentru anul incheiat la situatia din 31 decembrie 2021
(Toate sumele sunt exprimate in MDL, mai putin unde este specificat altfel)

Sold la 1 ianuarie 2021					
Pierdere neta al anului					
Dividende achitate					
Sold la 31 decembrie 2021					

Sold la 1 ianuarie 2020					
Pierdere neta al anului					
Dividende achitate					
Sold la 31 decembrie 2020					

Capitalul social	Rezerve	Profit nerepartizat	Total
47.879.920	67.107.868	(62.445.292)	52.542.496
-	-	(4.326.468)	(4.326.468)
-	-	-	-
47.879.920	67.107.868	(66.771.760)	48.216.028

Capitalul social	Rezerve	Profit nerepartizat	Total
47.879.920	67.107.868	39.315.309	154.303.097
-	-	(65.663.023)	(65.663.023)
-	-	(36.097.578)	(36.097.578)
47.879.920	67.107.868	(62.445.292)	52.542.496



Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 44 au fost aprobate astazi, 9 iunie 2022:

Angel Tuhov
 Administrator

Oliga Gavrilan
 Director Financiar