

**"LUKOIL-Moldova" S.R.L.****SITUAȚII FINANCIARE**

ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU  
STANDARDELE NAȚIONALE DE CONTABILITATE  
ALE REPUBLICII MOLDOVA

LA DATA DE ȘI PENTRU PERIOADA DE GESTIUNE ÎNCHEIATĂ LA  
31 DECEMBRIE 2023



29.05.24 *Esh*

**"LUKOIL-Moldova" S.R.L.**  
**BILANȚUL LA 31 DECEMBRIE 2023**  
*(toate sumele sunt exprimate în MDL, dacă nu este specificat altfel)*

Nr. d/o	ACTIV	Cod rd.	Nota	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>				
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	010	4	165 952	17 230
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total (112-113)	020	4	1 682 483	1 430 214
	din care:	021	4	803 110	518 424
	2.1. concesiuni, licențe și mărci (11211-11311)				
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022			
	2.3. programe informatice (1123-1133)	023	4	198 597	128 473
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		680 776	783 317
	3. Fond comercial	030			
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040			
	<b>Total imobilizări necorporale</b>		4		
	<b>(rd.010 + rd.020 + rd.030 +rd.040)</b>	050		<b>1 848 435</b>	<b>1 447 444</b>
	<b>II. Imobilizări corporale</b>				
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	060	4	13 764 165	1 326 776
	2. Terenuri (122)	070	4	22 288 492	22 288 492
	3. Mijloace fixe, total (123-124)	080	4	325 023 357	345 131 688
	din care:	081	4	151 155 828	165 744 802
	3.1. clădiri (1231-1241)				
	3.2. construcții speciale (1232-1242)	082	4	100 986 634	104 040 258
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice (1233-1243)	083	4	51 204 634	54 748 625
	3.4. mijloace de transport (1234-1244)	084	4	44 523	199 285
	3.5. inventar și mobilier (1235-1245)	085	4	21 603 646	20 350 175
	3.6. alte mijloace fixe (1239-1249)	086	4	28 092	48 543
	4. Resurse minerale	090			
	5. Active biologice imobilizate	100			
	6. Investiții imobiliare	110			
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120			
	<b>Total imobilizări corporale</b>	130	4		
	<b>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)</b>			<b>361 076 014</b>	<b>368 746 956</b>
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>				
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140			
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		0	0
	din care:	151			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate				
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152			
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153			
	2.4. alte investiții financiare	154			
	<b>Total investiții financiare pe termen lung</b>	160		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>(rd.140 + rd.150)</b>				
	<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>				
	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 (171)	200			
	5. Alte active imobilizate	210			
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active</b>	220			
	<b>imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)</b>				
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	230			
	<b>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)</b>			<b>362 924 449</b>	<b>370 194 400</b>



29.05.24 Esh

**"LUKOIL-Moldova" S.R.L.**  
**BILANȚUL LA 31 DECEMBRIE 2023**

*(toate sumele sunt exprimate în MDL, dacă nu este specificat altfel)*

<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>Cod rd.</b>	<b>Nota</b>	<b>31 decembrie 2022</b>	<b>31 decembrie 2023</b>
<b>I. Stocuri</b>				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată (211+213-214)	240	7	8 331 315	6 321 876
2. Active biologice circulante	250			
2. Producția în curs de execuție	260			
3. Produse și mărfuri (217-831)	270	7	275 793 282	276 844 235
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280			
<b>Total stocuri</b>		7		
<b>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>	290		<b>284 124 597</b>	<b>283 166 111</b>
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>				
1. Creanțe comerciale curente (221-222)	300	6	214 902 316	64 916 699
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	310			
	311			
3. Creanțe ale bugetului (225)	320	6	55 183 104	11 971 386
4. Creanțele ale personalului (226)	330	6	27 016	14 351
5. Alte creanțe curente (231+233+234+224+25222)	340	6	2 258 713	7 135 646
6. Cheltuieli anticipate curente (261)	350		4 091 843	5 884 961
7. Alte active circulante (262)	360		61 250	48 283
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b>				
<b>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b>	370		<b>276 524 242</b>	<b>89 971 326</b>
<b>III. Investiții financiare curente</b>				
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380			
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total(25221) din care:	390	5	95 789 500	
	391			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate				
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate (25221)	392	5	95 789 500	
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393			
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394			
<b>Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)</b>	400	5	<b>95 789 500</b>	
<b>IV. Numerar și documente bănești (24)</b>	410		<b>353 449 741</b>	<b>448 339 040</b>
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>	420		<b>1 009 888 080</b>	<b>821 476 477</b>
<b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>	430		<b>1 372 812 529</b>	<b>1 191 670 877</b>





**"LUKOIL-Moldova" S.R.L.**  
**BILANȚUL LA 31 DECEMBRIE 2023**  
*(toate sumele sunt exprimate in MDL, dacă nu este specificat altfel)*

Nr. d/o	P A S I V	Cod rd.	Nota	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>				
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>				
	1. Capital social (311)	440		305 187 053	305 187 053
	2. Capital nevărsat	450			
	3. Capital neînregistrat	460			
	4. Capital retras	470			
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480			
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490		<b>305 187 053</b>	<b>305 187 053</b>
	II. Prime de capital	500			
	III. Rezerve				
	1. Capital de rezervă (323)	510		45 778 058	45 778 058
	2. Rezerve statulare	520			
	3. Alte rezerve	530			
	<b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>	540		<b>45 778 058</b>	<b>45 778 058</b>
	IV. Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți (331)	550			75 467
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți (332)	560		276 636 371	133 962 771
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (333)	570			73 860 446
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580			
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		<b>276 636 371</b>	<b>207 898 684</b>
	V. Rezerve din reevaluare	600			
	VI. Alte elemente de capital propriu	610			
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		<b>627 601 482</b>	<b>558 863 795</b>
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>				
	1. Credite bancare pe termen lung	630			
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		0	0
	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			
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700		<b>0</b>	<b>0</b>



**"LUKOIL-Moldova" S.R.L.**  
**BILANȚUL LA 31 DECEMBRIE 2023**  
*(toate sumele sunt exprimate în MDL, dacă nu este specificat altfel)*

E. DATORII CURENTE	Cod rd.	Nota	31 decembrie 2022	31 decembrie 2023
1. Credite bancare pe termen scurt	710		-	-
2. Împrumuturi pe termen scurt, total din care:	720		-	-
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 (521)	730	10	170 358 115	234 541 876
4. Datorii față de părțile afiliate curente inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	740	10	458 805 849	292 354 809
	741		-	-
5. Avansuri primite curente (523)	750	10	72 733 389	69 872 023
6. Datorii față de personal (531)	760	10	5 117 126	5 211 487
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale (533)	770	10	2 413 091	2 191 458
8. Datorii față de buget	780	10	23 391 451	16 596 879
9. Datorii față de proprietari	790		-	-
10. Venituri anticipate curente	800		-	-
11. Alte datorii curente (5334+544)	810	10	32 429	22 989
			-	-
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750+rd.760+rd.770+rd.780+rd.790+rd.800+rd.810)	<b>820</b>	<b>10</b>	<b>732 851 450</b>	<b>620 791 521</b>
<b>F. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (538)	830	9	7 340 775	6 996 739
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840			
3. Provizioane pentru impozite	850			
4. Alte provizioane	860		5 018 822	5 018 822
<b>TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)</b>	<b>870</b>		<b>12 359 597</b>	<b>12 015 561</b>
<b>TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)</b>	<b>880</b>		<b>1 372 812 529</b>	<b>1 191 670 877</b>

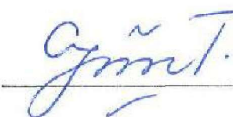
Notele de la paginile 9 - 38 reprezintă parte integrantă a acestor situații financiare.

Aceste Situații Financiare au fost aprobate de către conducerea Societății în data de 27 mai 2024.

Autorizat de:  
**Feyruz Isayev**  
 Director



Întocmit de:  
**Tamara Cociorva**  
 Contabil șef





29.05.24 Ekh