

06.03.2018
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017

Entitatea Întreprinderea Mixtă (Denumirea completă)	00026844 Cod CUIIO
Societate pe Acțiuni „Tirex Petrol”	1003600008275 Cod IDNO
Sediul: MD-2012 mun.Chisinau str.Columna 90 Raionul (municipiul, ȚTA); Localitatea, strada, nr. bl.	0150 Cod CUATM
Activitatea principală Importul și/sau comercializarea cu ridicata și /sau cu amănuntul a benzinei, motorinei și/sau a gazului lichefiat	4730 Cod CAEM, rev.2
Forma de proprietate Privată cu capital străin	28 Cod CFP
Forma organizatorico-juridică Societate pe Acțiuni	520 Cod CFOJ
Date de contact: Tel. (022)-200-777 WEB www.tirexpetrol.com	e-mail contabil@tirexpetrol.com

Unitatea de măsură: **Leu**

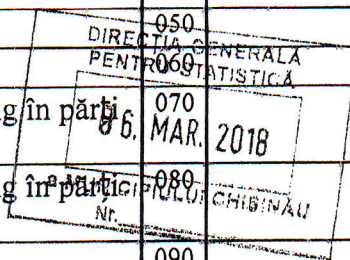
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) **Carata Margarita**
Tel. **(022)-200-777**



BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

Nr. pt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	2 678 114	2 861 817
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	24 400 237	12 306 999
	Terenuri	030	21 143 201	21 111 235
	Mijloace fixe	040	226 196 006	241 408 209
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	138 000	138 000
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	96 010	96 010
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	274 651 568	277 922 270
2.	Active circulante			
	Materiale	140	4 987 536	2 020 493
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	5 407 223	5 204 789
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	68 580 270	68 531 560
	Creanțe comerciale	190	14 194 801	5 839 860
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	3 195 936	2 429 118
	Creanțe ale bugetului	220	4 538 925	4 517 979
	Creanțe ale personalului	230	4 181 300	4 086 319
	Alte creanțe curente	240	7 250 028	6 081 174
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	4 447 096	4 031 526
	Alte elemente de numerar	260	6 527 310	7 574 786
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	660 557	499 244
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	123 970 982	110 816 848
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	398 622 550	388 739 118



Nr. crt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	111 478 272	111 478 272
	Rezerve	330	67 956 893	79 223 490
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	-3 383
	Profit nerepartizat (pierdere netă) al anilor precedenți	350	68 555 071	57 288 474
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	10 876 059
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	247 990 236	258 862 912
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	35 083 073	17 456 419
	Împrumuturi pe termen scurt	460	2 450 880	7 364
	Datorii comerciale	470	37 693 339	38 075 751
	Datorii față de părțile afiliate	480	50 743 502	48 483 959
	Avansuri primite curente	490	7 699 201	8 375 867
	Datorii față de personal	500	4 196 854	4 322 911
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	1 463 966	1 795 906
	Datorii față de buget	520	1 280 672	1 592 743
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	398 979	232 541
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	6 744 222	7 108 368
	Alte datorii curente	570	2 877 624	2 424 377
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	150 632 314	129 876 206
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	398 622 550	388 739 118