

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003600008275, denumire: I.M. TIREX PETROL S.A.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2020

Data prezentarii: 24.05.2021

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru
procesare în Sistemul Informațional al BNS : 24.05.2021 11:38:11



/versiune de imprimare

Salvare

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600008275, denumire: I.M. TIREX PETROL S.A.A prezentat raportul: RSF1_21Pentru perioada fiscala: A/2020Data prezentarii: 24.05.2021Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 24.05.2021 12:00:24

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



Data prezentării 24.05.2021 11:38:11

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Entitatea: I.M. TIREX PETROL S.A.

Cod CUIF: 26844

Cod IDNO: 1003600008275

Sediul:

MD: 2012

Regiunea(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC. CENTRU

Strada: SEC. CENTRU, STR. ARMENEASCA NR. 28

Activitatea principală: G4730, Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate

Forma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixte

Forma organizatorico-juridică: 520, Societăți pe acțiuni de tip deschis

Date de contact:

Telefon: 22-200-730

WEB:

E-mail: lturcan@tirexpetrol.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Turcan Lilia Tel. 069170273

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 763 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Ignat Alec

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2020

Nr. crt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1214248	1259854
	din care:			
		021	3466	62504
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1202393	1154981
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	8389	42369
	3. Fond comercial	030		



4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1214248	1259854
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	5078832	28358777
2. Terenuri	070	15970673	15806918
3. Mijloace fixe, total	080	213850257	228227625
din care:			
3.1. clădiri	081	84140876	87607575
3.2. construcții speciale	082	86103630	95758051
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	37980023	38408747
3.4. mijloace de transport	084	2138702	2245887
3.5. inventar și mobilier	085	195468	610210
3.6. alte mijloace fixe	086	3291558	3597155
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		9374177
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	234899762	281767497
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	138000	138000
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	2002499	2002499
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	2002499	2002499
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	2140499	2140499
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	238254509	285167850



ACTIVE CIRCULANTE
I. Stocuri

1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	7067128	9319853
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	52248223	45966396
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	59315351	55286249

II. Creanțe curente și alte active circulante

1. Creanțe comerciale curente	300	52567639	108644573
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	2437607	1485687
4. Creanțele ale personalului	330	3845856	8023789
5. Alte creanțe curente	340	2128465	14902603
6. Cheltuieli anticipate curente	350	456802	585449
7. Alte active circulante	360	14980452	17805152
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	76416821	151447253

III. Investiții financiare curente

1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participație	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		

IV. Numerar și documente bănești	410	13125681	5712933
---	-----	----------	---------

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	148857853	212446435
---	-----	-----------	-----------

TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	387112362	497614285
--	-----	-----------	-----------

PASIV
CAPITAL PROPRIU
I. Capital social și neînregistrat

1. Capital social	440	111478272	111478272
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	111478272	111478272
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510	11147827	11147827
2. Rezerve statutare	520	68075663	68075663
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	79223490	79223490
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	92066919	72233648
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	20727144
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	92066919	92960792
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	282768681	283662554
DATORII PE TERMEN LUNG			
1. Credite bancare pe termen lung	630		59196944
2. Împrumuturi pe termen lung	640		
din care:	641		
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
3. Datorii comerciale pe termen lung	650		338166
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		59535110
DATORII CURENTE			
1. Credite bancare pe termen scurt	710	17500000	35780973
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
din care:	721		
2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			



F

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

25.05.2021 10:35

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1102855045	1009312217
din care:	011	1098026578	1006476307
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2713024	1561300
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	2115443	1274610
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	933246141	829306116
din care:	021	932597503	828984936
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	648638	321180



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	169608904	180006101
Alte venituri din activitatea operațională	040	11740915	6361282
Cheltuieli de distribuie	050	101615220	116629623
Cheltuieli administrative	060	26655936	39517527
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	9230452	6853193
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	43848211	23367040
Venituri financiare, total	090	1227214	1195342
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	3750	
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	1012541	550792
Cheltuieli financiare, total	100	2177270	5796650
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		3789990
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	2177270	2006660
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-950056	-4601308
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1917935	12967226
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	3614929	6770535
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-1696994	6196691
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-2647050	1595383
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	41201161	24962423
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	5031038	4235279
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	36170123	20727144

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020



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
Capital social și neînregistrat						
	1. Capital social	010	111478272			111478272
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	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	111478272			111478272
II.	Prime de capital	070				
Rezerve						
	1. Capital de rezervă	080	11147827			11147827
III.	2. Rezerve statutare	090	68075663			68075663
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	79223490			79223490
Profit (pierdere)						
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	438650	438650	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	92066919	11311	19844582	72233648
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	20727144		20727144
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	92066919	21177105	20283232	92960792
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	282768681	21177105	20283232	283662554

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1272461827	1134858329
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1148462792	1010001047



Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	69663951	79911774
Dobânzi plătite	040	568041	3779111
Plata impozitului pe venit	050	7797280	3200000
Alte încasări	060	10401797	6010494
Alte plăți	070	40877597	34994628
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	15493963	8982263
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1435939	738553
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	15947872	71902121
Dobânzi încasate	110	3750	816
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	-14508183	-71162752
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	83001011	136893501
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	76029039	59419973
Dividende plătite	170	7454583	22784807
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	-482611	54688721
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	503169	-7491768
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	66818	79020
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	12555694	13125681
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	13125681	5712933

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Raportul auditului.pdf

Raportul conducerii.pdf

Nota explicativa pI.pdf

Nota explicativa PII.pdf

