

”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 2022



29.05.23 *Ech*

"LUKOIL-Moldova" S.R.L.
BILANȚUL LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în MDL, dacă nu este specificat altfel)

Nr. d/o	ACTIV	Cod rd.	Nota	31 Decembrie 2021	31 Decembrie 2022
A.	ACTIVE IMOBILIZATE				
	I. Imobilizări necorporale				
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	010	4	360 884	165 952
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total (112-113)	020	4	1 114 425	1 682 483
	din care:				
	2.1. concesiuni, licențe și mărci (11211-11311)	021	4	1 112 558	803 110
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022			
	2.3. programe informatice (1123-1133)	023	4	1 867	198 597
	2.4. alte imobilizări necorporale	024			680 776
	3. Fond comercial	030			
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040			
	Total imobilizări necorporale		4		
	(rd.010 + rd.020 + rd.030 +rd.040)	050		1 475 309	1 848 435
	II. Imobilizări corporale				
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	060	4	9 825 738	13 764 165
	2. Terenuri (122)	070	4	22 288 492	22 288 492
	3. Mijloace fixe, total (123-124)	080	4	331 352 056	225 023 357
	din care:				
	3.1. clădiri (1231-1241)	081	4	152 808 456	151 155 828
	3.2. construcții speciale (1232-1242)	082	4	107 298 399	100 986 634
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice (1233-1243)	083	4	49 451 357	51 204 634
	3.4. mijloace de transport (1234-1244)	084	4	1 070 895	44 523
	3.5. inventar și mobilier (1235-1245)	085	4	20 722 355	21 603 646
	3.6. alte mijloace fixe (1239-1249)	086	4	594	28 092
	4. Resurse minerale	090			
	5. Active biologice imobilizate	100			
	6. Investiții imobiliare	110			
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120			
	Total imobilizări corporale	130	4		
	(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			363 466 286	361 076 014
	III. Investiții financiare pe termen lung				
	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			
	Total investiții financiare pe termen lung	160		0	0
	(rd.140 + rd.150)				
	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 (171)	200		20 800	
	5. Alte active imobilizate	210			
	Total creanțe pe termen lung și alte active	220			
	imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)			20 800	
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	230			
	(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)			364 962 395	362 924 449



"LUKOIL-Moldova" S.R.L.
BILANȚUL LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în MDL, dacă nu este specificat altfel)

B. ACTIVE CIRCULANTE	Cod rd.	Nota	31 Decembrie 2021	31 Decembrie 2022
I. Stocuri				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată (211+213-214)	240	7	8 194 213	8 331 315
2. Active biologice circulante	250			
2. Producția în curs de execuție	260			
3. Produse și mărfuri (217-831)	270	7	206 788 748	275 793 282
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280			
Total stocuri		7		
(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290		214 982 961	284 124 597
II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente (221-222)	300	6	150 006 766	214 902 316
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv:	310			
creanțe aferente intereselor de participare	311			
3. Creanțe ale bugetului (225)	320	6	19 878 412	55 183 104
4. Creanțele ale personalului (226)	330	6	30 526	27 016
5. Alte creanțe curente (231+233+234+224+25222)	340	6	1 684 047	2 258 713
6. Cheltuieli anticipate curente (261)	350		4 460 324	4 091 843
7. Alte active circulante (262)	360		62 938	61 250
Total creanțe curente și alte active circulante				
(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370		176 123 013	276 524 242
III. Investiții financiare curente				
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380			
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total(25221)	390	5	141 961 600	95 789 500
din care:	391			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate				
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate (25221)	392	5	141 961 600	95 789 500
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	5	141 961 600	95 789 500
IV. Numerar și documente bănești (24)	410		173 409 670	353 449 741
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE				
(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		706 477 244	1 009 888 080
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		1 071 439 639	1 372 812 529



"LUKOIL-Moldova" S.R.L.
BILANȚUL LA 31 DECEMBRIE 2022
(toate sumele sunt exprimate în MDL, dacă nu este specificat altfel)

Nr. d/o	P A S I V	Cod rd.	Nota	31 Decembrie 2021	31 Decembrie 2022
C.	CAPITAL PROPRIU				
	I. Capital social și neînregistrat				
	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			
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)	490		305 187 053	305 187 053
	II. Prime de capital	500			
	III. Rezerve				
	1. Capital de rezervă (323)	510		45 778 058	45 778 058
	2. Rezerve statutare	520			
	3. Alte rezerve	530			
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		45 778 058	45 778 058
	IV. Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți (331)	550			(93 559)
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți (332)	560		281 434 736	223 918 436
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (333)	570			52 811 494
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580			
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		281 434 736	276 636 371
	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		632 399 847	627 601 482
D.	DATORII PE TERMEN LUNG				
	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			
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)	700		0	0



