

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.R.L. PETROCUB & CO

Cod CUIO: 37719140

Cod IDNO: 1002605001540

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 365, DDF HANCESTI

Cod CUATM: 5301, OR.HINCESTI

Strada: Mihalcea Hancu nr.137

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

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37326924903

WEB:

E-mail: petrovvalentina@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) V.Petrov Tel. 026924903

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 68 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Al.Craciun

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2784	651
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1408	651

A.

2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	1376	
2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	2784	651
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	534070	662554
2. Terenuri	070	2251377	2251377
3. Mijloace fixe, total	080	24604048	27127180
din care:			
3.1. clădiri	081	20492685	19833133
3.2. construcții speciale	082	51138	146590
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2198648	1837144
3.4. mijloace de transport	084	1861577	5310313
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	27389495	30041111
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		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
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		
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		

B.	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	27392279	30041762
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	113565	177271
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	6586673	8302329
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	994393	984099
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7694631	9463699
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	8573162	9176034
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	219256	51509
	4. Creanțele ale personalului	330	1026	511207
	5. Alte creanțe curente	340	1513382	937833
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	117005	149676
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	10423831	10826259
	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 participare	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	271357	394436

	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	18389819	20684394
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	45782098	50726156
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	14726257	14726257
	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	14726257	14726257
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	477502	477502
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	477502	477502
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	1242
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	12902823	12828355
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	613444
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	12902823	13443041
	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	28106582	28646800
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	5366157	2290401
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1131320	1131320
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		

D.	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	1131320	1131320
	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		1344440
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	6497477	4766161
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	4769871	8391323
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	5185728	6168436
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	299253	197253
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	299253	197253
	5. Avansuri primite curente	750	473665	2025340
	6. Datorii față de personal	760	2343	253954
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	117539	104260
	8. Datorii față de buget	780	267470	89487
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	62170	83142
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	11178039	17313195
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	45782098	50726156

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vînzări, total	010	53659091	64025980
din care:	011	51660846	61481099
venituri din vînzarea produselor și mărfurilor	012	830792	1288741
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	013		
venituri din contracte de construcție	014	1167453	1256140
venituri din contracte de leasing	015		
venituri din contracte de microfinanțare	016		
alte venituri din vînzări	020	40321828	52403778
Costul vînzărilor, total	021	39946008	52152608
din care:	022	375820	251170
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	023		
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	024		
costuri aferente contractelor de construcție	025		
costuri aferente contractelor de leasing	026		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	030	13337263	11622202
alte costuri aferente vînzărilor	040		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	050	4065506	3737258
Alte venituri din activitatea operațională	060	6011837	6243347
Cheltuieli de distribuire	070	437799	554365
Cheltuieli administrative	080	2822121	1087232
Alte cheltuieli din activitatea operațională	090	2218005	1992293
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	091		
Venituri financiare, total	092		
din care:	093	105214	
venituri din interese de participare	094		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	095		
venituri din dobînz	096		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate			
venituri din alte investiții financiare pe termen lung			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate			

venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	1408211	705864
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		1286429
Cheltuieli financiare, total	100	2309497	2226603
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	953505	622423
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	1355992	1604180
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-91492	-234310
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-91492	-234310
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2730629	852922
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	402917	239478
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	2327712	613444

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	14726257			14726257
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	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	14726257			14726257
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	477502			477502
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	477502			477502
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	1242		1242
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	12902823		74468	12828355
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	613444		613444
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	12902823	614686	74468	13443041
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	28106582	614686	74468	28646800

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	77931262	99369972
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	73692509	93022140
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4704636	4233370
Dobânzi plătite	040	244234	324439
Plata impozitului pe venit	050	417871	394390
Alte încasări	060	1493061	
Alte plăți	070	2116300	2066915
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1751227	-671282
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7214615	5583207
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4685828	4710839
Dividende plătite	170	877364	70000
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	1651423	802368
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-99804	131086
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-28319	-8007
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	399480	271357
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	271357	394436

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)