

”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 2020**

"LUKOIL-Moldova" S.R.L.
BILANȚUL LA 31 DECEMBRIE 2020
(toate sumele sunt exprimate în MDL, dacă nu este specificat altfel)

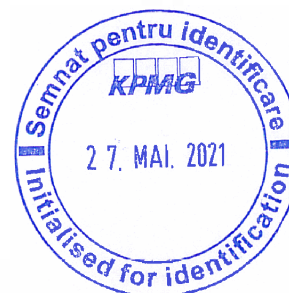
Nr. d/o	ACTIV	Cod rd.	Note	2019	2020
A.	ACTIVE IMOBILIZATE				
	I. Imobilizări necorporale				
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	010			360 884
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total (112-113)	020		571 305	574 229
	din care:				
	2.1. concesiuni, licențe și mărci (11211-11311)	021		564 459	569 872
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022			
	2.3. programe informatice (1123-1133)	023		6 846	4 357
	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		571 305	935 113
	II. Imobilizări corporale				
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	060		3 099 667	11 892 764
	2. Terenuri (122)	070		22 288 492	22 288 492
	3. Mijloace fixe, total (123-124)	080		364 603 880	339 360 263
	din care:				
	3.1. clădiri (1231-1241)	081		163 560 288	154 936 810
	3.2. construcții speciale (1232-1242)	082		130 716 264	120 786 696
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice (1233-1243)	083		52 235 328	47 925 594
	3.4. mijloace de transport (1234-1244)	084		3 501 090	2 285 992
	3.5. inventar și mobilier (1235-1245)	085		14 577 267	13 417 019
	3.6. alte mijloace fixe (1239-1249)	086		13 643	8 152
	4. Resurse minerale	090			
	5. Active biologice imobilizate	100			
	6. Investiții imobiliare	110			
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		33 662	
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130		390 025 701	373 541 519
	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 (rd.140 + rd.150)	160		0	0
	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		122 700	71 013
	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		122 700	71 013
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230		390 719 706	374 547 645



"LUKOIL-Moldova" S.R.L.
BILANȚUL LA 31 DECEMBRIE 2020

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

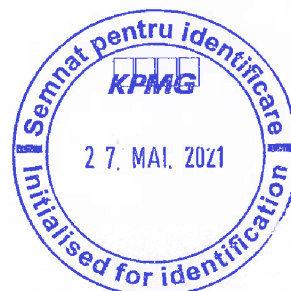
B. ACTIVE CIRCULANTE	Cod rd.	Note	2019	2020
I. Stocuri				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată (211+213-214)	240		10 678 051	9 252 744
2. Active biologice circulante	250			
2. Producția în curs de execuție	260			
3. Produse și mărfuri (217-831)	270		185 690 034	161 637 770
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280			
Total stocuri	290		196 368 085	170 890 514
(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)				
II. Creanțe curente și alte active circulante				
1. Creanțe comerciale curente (221-222)	300		169 652 971	135 108 297
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv:	310			
creanțe aferente intereselor de participare	311			
3. Creanțe ale bugetului (225)	320		19 603 312	33 717 741
4. Creanțele ale personalului (226)	330		227 611	182 356
5. Alte creanțe curente (231+233+234+224+25222)	340		3 178 560	1 600 081
6. Cheltuieli anticipate curente (261)	350		4 395 972	4 241 707
7. Alte active circulante (262)	360		78 384	75 662
Total creanțe curente și alte active circulante				
(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370		197 136 810	174 925 844
III. Investiții financiare curente				
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380			
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total(25221)	390		0	103 287 600
din care:	391			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate				
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate (25221)	392			103 287 600
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		0	103 287 600
IV. Numerar și documente bănești (24)	410		175 639 225	124 096 037
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE				
(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		569 144 120	573 199 995
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		959 863 826	947 747 640



"LUKOIL-Moldova" S.R.L.
BILANȚUL LA 31 DECEMBRIE 2020

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

Nr. d/o	P A S I V	Cod rd.	Note	2019	2020
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		x	62 713
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți (332)	560		322 576 313	185 806 313
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (333)	570		x	106 162 432
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		x	
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		322 576 313	292 031 458
	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		673 541 424	642 996 569
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



"LUKOIL-Moldova" S.R.L.
BILANȚUL LA 31 DECEMBRIE 2020

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

E. DATORII CURENTE	Cod rd.	Note	2019	2020
1. Credite bancare pe termen scurt	710			
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720			
din care:				
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		113 265 282	115 768 955
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		87 977 372	125 114 844
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
5. Avansuri primite curente (523)	750		52 889 998	49 157 927
6. Datorii față de personal (531)	760		3 447 947	3 038 160
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale (533)	770		2 544 196	2 064 899
8. Datorii față de buget	780		21 313 280	3 784 808
9. Datorii față de proprietari	790			
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente (5334+544)	810		125 719	265
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		281 563 794	298 929 858
F. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (538)	830		4 758 608	5 821 213
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840			
3. Provizioane pentru impozite	850			
4. Alte provizioane	860			
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		4 758 608	5 821 213
TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)	880		959 863 826	947 747 640

Notele de la paginile 9 - 36 reprezintă parte integrantă a acestor situații financiare.

Aceste Situații Financiare au fost aprobate de către conducerea Societății în data de 27 mai 2021.

Autorizat de:
Feyruz Isayev
 Director

Feyruz Isayev

Întocmit de:
Tamara Cociorva
 Contabil șef

Tamara Cociorva

