

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

**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:** STR.Mihalcea Hancu nr.137

**Activitatea principală:** G4730, Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in 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:** 75 persoane.

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*:** Craciun Alexandru

Unitatea de măsură: leu

### BILANȚUL

la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	9773	2784
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2164	1408

2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	7609	1376
2.4. alte imobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	9773	2784
<b>II. Imobilizări corporale</b>			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	138780	534070
2. Terenuri	070	361377	2251377
3. Mijloace fixe, total	080	26052338	24604048
din care:			
3.1. clădiri	081	20829005	20492685
3.2. construcții speciale	082	76955	51138
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1748772	2198648
3.4. mijloace de transport	084	3397606	1861577
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		
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	26552495	27389495
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	1490000	
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	1490000	
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		

A.

	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	28052268	27392279
	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	152941	113565
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	5377827	6586673
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1662914	994393
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	7193682	7694631
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	7508802	8573162
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	429695	219256
	4. Creanțele ale personalului	330	464401	1026
	5. Alte creanțe curente	340	2163849	1513382
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	209960	117005
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	10776707	10423831
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	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		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	399480	271357

B.

	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		18369869	18389819
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430		46422137	45782098
	<b>P A S I V</b>				
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>				
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>				
	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			
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		14726257	14726257
	<b>II. Prime de capital</b>	500			
	<b>III. Rezerve</b>				
	1. Capital de rezervă	510		477502	477502
	2. Rezerve statutare	520			
	3. Alte rezerve	530			
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		477502	477502
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X		-101400
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		11609877	10676511
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X		2327712
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X		( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		11609877	12902823
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600			
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610			
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		26813636	28106582
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>				
	1. Credite bancare pe termen lung	630		3216503	5366157
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		1131320	1131320
	din care:				
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641			

C.

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	464858	
	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	4812681	6497477
E.	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	3848248	4769871
	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	730	9502363	5185728
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	888352	299253
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	888352	299253
	5. Avansuri primite curente	750	101684	473665
	6. Datorii față de personal	760	269628	2343
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	104657	117539
	8. Datorii față de buget	780	56059	267470
	9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810	24829	62170	
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	14795820	11178039	
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	46422137	45782098	

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	60693497	53659091
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	58376020	51660846
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2241961	830792
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	75516	1167453
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	49589739	40321828
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	48910776	39946008
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	678963	375820
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	11103758	13337263
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	3722240	4065506
Cheltuieli administrative	060	6040360	6011837
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	753703	437799
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	587455	2822121
Venituri financiare, total	090	3036075	2218005
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	501201	105214
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	1235548	1408211
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1299326	704580
Cheltuieli financiare, total	100	2464088	2309497
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	1151632	953505
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	1312456	1355992
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	571987	-91492
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	571987	-91492
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	1159442	2730629
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	223395	402917
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	936047	2327712

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	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				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	14726257			14726257
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	477502			477502
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	477502			477502
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-101400		-101400
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	11609877		933366	10676511
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	2327712		2327712
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	11609877	2226312	933366	12902823
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	26813636	2226312	933366	28106582

### 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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	81636834	77931262
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	70397885	73692509
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4382368	4704636
Dobânzi plătite	040	367060	244234
Plata impozitului pe venit	050	296430	417871
Alte încasări	060	1687347	1493061
Alte plăți	070	3030455	2116300
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4849983	-1751227
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2759070	
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		



<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-2759070	
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		7214615
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2619314	4685828
Dividende plătite	170		877364
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2619314	1651423
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-528401	-99804
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	6341	-28319
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	921540	399480
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	399480	271357

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**