

13.03.2019
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018

Entitatea Întreprinderea Mixtă <small>(Denumirea completă)</small>	00026844 Cod CUIIO
Societate pe Acțiuni „Tirex Petrol”	1003600008275 Cod IDNO
Sediul: MD-2012 mun. Chișinău str. București, 45A <small>Raionul (municipiul, ȚTA); Localitatea, strada, nr. bl.</small>	0130 Cod CUATM
Activitatea principală Importul și/sau comercializarea cu ridicata și /sau cu amănuntul a benzinei, motorinei și/sau a gazului lichefiat	4730 Cod CAEM, rev. 2
Forma de proprietate Privată cu capital străin	28 Cod CFP
Forma organizatorico-juridică Societate pe Acțiuni	520 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022-200-730
WEB www.tirexpetrol.com

e-mail contabil@tirexpetrol.com

Unitatea de măsură: Leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) **Țurcan Lilia**
Tel. 022-200-730



BILANȚUL

la 31 decembrie 2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune 2018
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	2 861 817	2 655 241
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	12 306 999	6 345 157
	Terenuri	030	21 111 235	15 947 953
	Mijloace fixe	040	241 408 209	220 658 306
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	138 000	138 000
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	96 010	2 098 509
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	277 922 270	247 843 166
2.	Active circulante			
	Materiale	140	2 020 493	1 694 795
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	5 204 789	4 755 652
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180	68 531 560	70 778 997
	Creanțe comerciale	190	5 839 860	22 011 643
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	2 429 118	2 198 287
	Creanțe ale bugetului	220	4 517 979	1 314 909
	Creanțe ale personalului	230	4 086 319	4 091 472
	Alte creanțe curente	240	6 081 174	5 465 154
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	4 031 526	6 188 630
	Alte elemente de numerar	260	7 574 786	6 367 064
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	499 244	312 172
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	110 816 848	125 178 775
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	388 739 118	373 021 941

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	111 478 272	111 478 272
	Rezerve	330	79 223 490	79 223 490
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	-225 147
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	68 161 150	48 095 061
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	34 769 754
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	258 862 912	273 341 430
44.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	17 456 419	10 073 127
	Împrumuturi pe termen scurt	460	7 364	
	Datorii comerciale	470	38 075 751	57 603 943
	Datorii față de părțile afiliate	480	48 483 959	1 859 986
	Avansuri primite curente	490	8 375 867	7 555 122
	Datorii față de personal	500	4 322 911	3 980 659
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	1 795 906	1 753 387
	Datorii față de buget	520	1 592 743	4 331 865
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	232 541	817 315
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560	7 108 368	9 605 930
	Alte datorii curente	570	2 424 377	2 099 177
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	129 876 206	99 680 511
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	388 739 118	373 021 941