

PETROM-MOLDOVA SRL

SITUATIILE FINANCIARE

**Intocmite in conformitate cu
Standardele Internationale de Raportare Financiara**

31 decembrie 2024



CONTINUT

| | |
|---|--------|
| Situatia pozitiei financiare | 3 |
| Situatia veniturilor si cheltuielilor si a altor elemente ale rezultatului global | 4 |
| Situatia fluxurilor de trezorerie | 5 |
| Situatia modificarilor capitalurilor proprii | 6 |
| Notele la situatiile financiare | 7 - 37 |



PETROM-MOLDOVA SRL
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
31 decembrie 2024

(Toate sumele sunt exprimate in MDL, mai putin unde este specificat altfel)



| | Note | 31 decembrie 2024 | 31 decembrie 2023 |
|--|------|----------------------|----------------------|
| Active | | | |
| Imobilizari necorporale | 5 | 158.766 | 229.522 |
| Imobilizari corporale si drepturi de utilizare ale activelor | 6 | 230.199.592 | 221.734.956 |
| Alte active | | 1.137 | 1.371 |
| Creante privind impozitul pe profit amanat | 22 | 2.798.920 | 1.965.046 |
| Active imobilizate | | 233.158.415 | 223.930.895 |
| Stocuri | 7 | 249.113.508 | 345.086.941 |
| Creante comerciale | 8 | 48.516.656 | 58.890.811 |
| Creante cu impozitul pe profit | | - | 7.417.825 |
| Alte active curente | 9 | 28.402.872 | 60.614.036 |
| Numerar si echivalente de numerar | 10 | 74.930.621 | 32.416.660 |
| Active circulante | | 400.963.657 | 504.426.273 |
| Total active | | 634.122.072 | 728.357.168 |
| Capitaluri proprii si datorii | | | |
| Capital social | 11 | 47.879.920 | 47.879.920 |
| Rezerve | 12 | 137.114.457 | 7.782.707 |
| Capitaluri proprii | | 184.994.377 | 55.662.627 |
| Imprumuturi purtatoare de dobanzi | 23 | 144.829.500 | - |
| Alte datorii financiare | | 3.516.637 | 4.523.794 |
| Datorii privind impozitul pe profit amanat | | - | - |
| Datorii pe termen lung | | 148.346.137 | 4.523.794 |
| Datorii comerciale | 13 | 191.540.086 | 214.570.945 |
| Imprumuturi purtatoare de dobanzi | 23 | 254.514 | 261.935.161 |
| Datorii cu impozitul pe profit | | 2.648.843 | - |
| Provizioane | 14 | 84.440.176 | 167.512.988 |
| Alte datorii | 15 | 21.897.939 | 24.151.653 |
| Datorii pe termen scurt | | 300.781.558 | 668.170.747 |
| Total capitaluri proprii si datorii | | 634.122.072 | 728.357.168 |

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 37 au fost aprobate astazi, 30 mai 2025:

Teodor Doga
 Administrator

Vlad Foarfeca
 Director Financiar



Digitally signed by Foarfecă Vlad Ioan
 Date: 2025.05.30 12:28:31 EEST
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova
 MOLDOVA EUROPEANĂ



Notele anexate sunt parte integranta a acestor situatii financiare.

PETROM-MOLDOVA SRL
SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR SI A ALTOR ELEMENTE
ALE REZULTATULUI GLOBAL
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2024
(Toate sumele sunt exprimate in MDL, mai putin unde este specificat altfel)

| | Note | 2024 | 2023 |
|--|-------|----------------------|----------------------|
| Venituri din vanzari | 16 | 3.096.242.631 | 3.760.904.620 |
| Alte venituri din exploatare | 17 | 11.442.160 | 19.400.299 |
| Total venituri din vanzari si alte venituri | | 3.107.684.791 | 3.780.304.919 |
| Achizitii | | (2.654.924.880) | (3.421.694.133) |
| Amortizare si ajustari de depreciere a activelor imobilizate si a drepturilor de utilizare | 5,6 | (42.341.907) | (39.594.519) |
| Cheltuieli privind vanzarile, distributia si cheltuieli administrative | 18,19 | (341.711.812) | (307.241.525) |
| Alte cheltuieli de exploatare | 20 | 81.746.458 | 65.174.247 |
| Rezultat din exploatare | | 150.452.650 | 76.948.989 |
| Venituri din dobanzi | | 1.808.396 | 4.702.629 |
| Cheltuieli cu dobanzile | | (11.173.925) | (14.907.887) |
| Alte venituri/(cheltuieli) financiare | 21 | (1.861.298) | 9.598.267 |
| Rezultat financiar net | | (11.226.827) | (606.991) |
| Profit inainte de impozitare | | 139.225.823 | 76.341.998 |
| (Cheltuiala)/ beneficiu cu impozit pe profit | 22 | (9.894.073) | 111.158 |
| Profitul net al anului | | 129.331.750 | 76.453.156 |
| Alte elemente ale rezultatului global al anului, nete de impozitul pe profit | | - | - |
| Rezultatul global total al anului | | 129.331.750 | 76.453.156 |

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 37 au fost aprobate astazi, 30 mai 2025:

Teodor Doga
Administrator




Vlad Foarfeca
Director Financiar




PETROM-MOLDOVA SRL
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pentru anul incheiat la 31 decembrie 2024

(Toate sumele sunt exprimate in MDL, mai putin unde este specificat altfel)



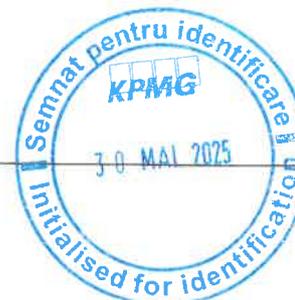
| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare | | |
| Profitul (pierderea) inainte de impozitare | 139.225.823 | 76.341.998 |
| <i>Ajustari pentru:</i> | | |
| Depreciere si amortizare (Nota 5, Nota 6) | 42.341.907 | 39.594.519 |
| Venituri din dobanzi (Nota 21) | (1.808.396) | (4.702.629) |
| Cheltuieli cu dobanzile (Nota 21) | 11.173.925 | 14.907.887 |
| Rezultatul din diferente de curs valutar si alte cheltuieli financiare (Nota 21) | 1.861.298 | (9.598.267) |
| Rezultatul net din vanzarea si casarea imobilizarilor corporale si a altor active | (1.210.436) | (1.154.028) |
| Miscarea neta a ajustarilor de depreciere pentru creante | 149.440 | 593.177 |
| Miscarea neta a provizioanelor | (83.072.812) | (72.388.721) |
| Rezultatul net din vanzarea si casarea altor active circulante si diferente de inventariere | 5.620.312 | (2.061.759) |
| Alte ajustari | - | (2.675) |
| Veniturile din exploatare inainte de modificarile in capitalul circulant | 114.281.061 | 41.529.502 |
| Scaderea / (cresterea) creantelor comerciale si altor creante | 42.436.114 | 111.730.928 |
| Scaderea / (cresterea) stocurilor | 90.353.121 | (116.980.805) |
| Cresterea / (scaderea) datoriilor comerciale si altor datorii | (39.479.275) | (106.209.621) |
| Dobanzi incasate | 1.808.396 | 4.702.629 |
| Dobanzi platite | (10.125.763) | (12.878.155) |
| Impozit pe profit platit | (661.280) | (8.732.938) |
| Numerar net din activitati de exploatare | 198.612.375 | (86.838.461) |
| Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii | | |
| Achizitii de imobilizari corporale si necorporale | (39.211.716) | (38.025.642) |
| Incasari din vanzarea imobilizarilor corporale | 1.553.133 | 1.318.387 |
| Numerar net utilizat in activitati de investitii | (37.658.583) | (36.707.255) |
| Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare | | |
| Tragere/(rambursarea) imprumuturilor (Nota 23) | (115.261.950) | 55.458.700 |
| Numerar net utilizat in activitati de finantare | (115.261.950) | 55.458.700 |
| Efectele modificarii cursului de schimb asupra numerarului si echivalentului de numerar | (3.177.881) | (9.065.526) |
| Cresterea / (descresterea) neta a numerarului si echivalentelor de numerar | 42.513.961 | (77.152.542) |
| Numerar si echivalente de numerar la inceputul anului | 32.416.660 | 109.569.202 |
| Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul anului (Nota 10) | 74.930.621 | 32.416.660 |

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 37 au fost aprobate astazi, 30 mai 2025:

Teodor Doga
 Administrator



Mad Foarfeca
 Director Financiar



Notele anexate sunt parte integranta a acestor situatii financiare.

PETROM-MOLDOVA SRL
SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2024

(Toate sursele sunt exprimate in MDL, mai putin unde este specificat altfel)



| | Capitalul social | Alte Rezerve | Profit nerepartizat | Total |
|---|-------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| Sold la 1 ianuarie 2024 | 47.879.920 | 67.107.868 | (59.325.161) | 55.662.627 |
| Profitul net al anului | - | - | 129.331.750 | 129.331.750 |
| Acoperirea pierderilor perioadelor precedente | - | (62.319.876) | 62.319.876 | - |
| Dividende achitate | - | - | - | - |
| Sold la 31 decembrie 2024 | 47.879.920 | 4.787.992 | 132.326.464 | 184.994.377 |

Sold la 1 ianuarie 2023
 Pierdere neta a anului
 Dividende achitate
Sold la 31 decembrie 2023

| | Capitalul social | Alte Rezerve | Pierdere neacoperita | Total |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Sold la 1 ianuarie 2023 | 47.879.920 | 67.107.868 | (135.778.317) | (20.790.529) |
| Pierdere neta a anului | - | - | 76.453.156 | 76.453.156 |
| Dividende achitate | - | - | - | - |
| Sold la 31 decembrie 2023 | 47.879.920 | 67.107.868 | (59.325.161) | 55.662.627 |

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 37 au fost aprobate astazi, 30 mai 2025

Teodor Doga
 Administrator

Vlad Foarfeca
 Director Financiar

