

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022**Entitatea:** NAFTATRANS S.R.L.**Cod CUII:** 40945472**Cod IDNO:** 1013600039461

Sediul:

MD: 2055**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM:** 0122, OR.VATRA**Strada:** Plopilor nr.25**Activitatea principală:** G4671, Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazeți și al produselor derivate**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322781971**WEB:** naftatrans.md**E-mail:** contabil@naftatrans.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Ușanova Natalia Tel. 069290434**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 49 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*:** Furculiță Ion-director

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

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	2758	
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	2758	
	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	2758	
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1942121	7202678
	2. Terenuri	070	29195755	29195755
	3. Mijloace fixe, total	080	15026610	40793605
	din care:	081	7011553	6772773
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082	1710846	1594847
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1471921	1299055
	3.4. mijloace de transport	084	4779360	31080375

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	52930	46555
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	46164486	77192038
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	2011948	2011948
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	7817000	8317000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	7817000	8317000
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	9828948	10328948
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	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	55996192	87520986

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	241639	405155
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	34036210	70560605
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	15471223	157104280
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	49749072	228070040
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	33380500	40339716
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	5072938	14797360
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	3622728	5035217
6. Cheltuieli anticipate curente	350	406493	356382
7. Alte active circulante	360	73869	122937
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	42556528	60651612
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		100000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		100000
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		100000
	IV. Numerar și documente bănești	410	2148537	66906140
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	94454137	355727792
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	150450329	443248778
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	8005400	8005400
	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	8005400	8005400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	97644552	45462860
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	320825457
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	97644552	366288317
	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	105649952	374293717	
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	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		
DATORII CURENTE				
1. Credite bancare pe termen scurt	710	10362893	15829838	
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	17339140		

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	17339140	
	3. Datorii comerciale curente	730	16461599	5580272
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	541048	44567823
	6. Datorii față de personal	760	70254	551039
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	16861	
	8. Datorii față de buget	780	8582	2426089
	9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800			
11. Alte datorii curente	810			
	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	44800377	68955061
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	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	
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	150450329	443248778

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1119581107	4160779450
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1115618858	4149718861
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3962249	11060589
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	1071773836	3737246815
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1070906861	3727501599
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	866975	9745216
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	47807271	423532635
Alte venituri din activitatea operațională	040	716094	379463
Cheltuieli de distribuire	050	11918636	79927539
Cheltuieli administrative	060	4905121	5219013
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2239901	2924786
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	29459707	335840760

Venituri financiare, total	090	2140674	19375202
din care:			
venituri din interese de participare	091	250000	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
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		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1890674	19375202
Cheltuieli financiare, total	100	2934834	22471021
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	593154	670420
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		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	2341680	21800601
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-794160	-3095819
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	37500	558995
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	297849	542975
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-260349	16020
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1054509	-3079799
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	28405198	332760961
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	2405829	11935504
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	25999369	320825457

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	8005400			8005400
	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	8005400			8005400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	97644552		52181692	45462860
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	320825457		320825457
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	97644552	320825457	52181692	366288317
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	105649952	320825457	52181692	374293717

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1287476886	4379397011
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1102463343	4167662103
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6586223	10628848
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	2295291	10988114
Alte încasări	060	44520134	122381303
Alte plăți	070	222868911	186629601
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-2216748	125869648
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	250000	
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-6843072	-600000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-6593072	-600000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	124504223	218096481
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	115535081	230740058
Dividende plătite	170		49050790
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	877	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	8970019	-61694367
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	160199	63575281
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-627268	1182322
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2615606	2148537
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2148537	66906140

