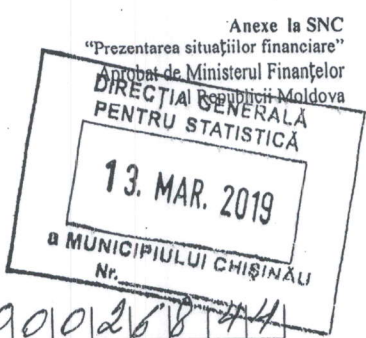


"13" 03 2019 *Stey*

Data primirii



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada ianuarie-decembrie 2018

Entitatea ÎM „Tirex-Petrol” SA
(Denumirea completă)

000268744
Cod CUIIO

Sediul: MD 2012 mun. Chișinău
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

11003600008275
Cod IDNO

0130
Cod CUATM

str. București, 45A

strada, nr. bl.

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

Cod CAEM, ediția 200

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 e-mail contabil@tirexpetrol.com

WEB _____ Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Turcan Lilia
Tel. 022 200-730



Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|---------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 978 548 745 | 988 484 732 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | 7 727 114 | 19 793 953 |
| Venituri din alte activități | 030 | 11 750 887 | 76 651 417 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 998 026 746 | 1 084 930 102 |
| Variația stocurilor | 050 | | |
| Costul vânzării marfurilor vândute | 060 | 836 108 091 | 849 518 173 |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | | |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 49 143 901 | 54 804 320 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090 | 13 402 882 | 13 361 239 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | 20 469 438 | 20 796 592 |
| Alte cheltuieli | 110 | 60 183 791 | 65 453 314 |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | 5 191 734 | 42 091 976 |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 984 499 837 | 1 046 025 614 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130) | 140 | 13 526 909 | 38 904 488 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 2 650 850 | 4 134 734 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150) | 160 | 10 876 059 | 34 769 754 |

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. Țpi. | 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 |

