

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: S.R.L. PETROCUB & CO

Cod CUIÎO: 37719140

Cod IDNO: 1002605001540

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 365, DDF HANCESTI

Cod CUATM: 5301, OR.HINCESTI

Strada: 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: 026924903

WEB:

E-mail: office.petrocub@Gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) V.Petrov Tel. 026924903

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 58 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Craciun Alexandru

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

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			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1278	977
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1278	977
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

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	1278	977
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		706529
2. Terenuri	070	2251377	2251377
3. Mijloace fixe, total	080	31061567	29145898
din care:			
3.1. clădiri	081	18457957	17859609
3.2. construcții speciale	082	628394	592543
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1478420	1104899
3.4. mijloace de transport	084	10496796	9588847
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		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	33312944	32103804
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
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		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
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	33314222	32104781
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	116617	413117
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	12315380	12102682
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	10312191	11420819
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	22744188	23936618
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	10973818	12052282
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1469562	529922
	4. Creanțele ale personalului	330	1248995	40670
	5. Alte creanțe curente	340	1501813	1562859
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	185627	540939
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	15379815	14726672
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	5770000	3570000
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	5770000	3570000
	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	5770000	3570000
	IV. Numerar și documente bănești	410	837417	2758168
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	44731420	44991458

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	78045642	77096239
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	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		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	14726257	14726257
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	477502	477502
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	477502	477502
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	13630786	11074684
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-883591
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	13630786	10191093
	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	28834545	25394852
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	31750134	40526412
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1131320	1131320
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	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		

	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	442784	
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	33324238	41657732
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	11055529	1933662
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		1700000
	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		1700000
	3. Datorii comerciale curente	730	3107659	4595563
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1102822	817329
	6. Datorii față de personal	760	371338	425861
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	153085	188669
	8. Datorii față de buget	780	70795	167853
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	25631	214718
	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	15886859	10043655
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	78045642	77096239

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	112117134	123368447
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	107163483	113499583
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	3547669	8498299
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	1405982	1370565
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	98139494	108028037
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	97232599	103054081
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	906895	4973956
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	13977640	15340410
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050	4874396	5204200
Cheltuieli administrative	060	7444141	7405715
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	3276397	3980772
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-1617294	-1250277
Venituri financiare, total	090	5235013	5728844
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	68529	323975
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	997800	3575244
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	4168684	1829625

Cheltuieli financiare, total	100	3961089	5185612
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
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	977417	2612765
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	2983672	2572847
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	1273924	543232
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		195624
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		372170
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		-176546
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	1273924	366686
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-343370	-883591
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-343370	-883591

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	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				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	14726257			14726257
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	477502			477502
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	477502			477502
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	13630786		2556102	11074684
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	-883591		-883591
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	13630786	-883591	2556102	10191093
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	28834545	-883591	2556102	25394852

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	176166317	143247459
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	183961769	133586967
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5552452	7100247
Dobânzi plătite	040	1630781	3267325
Plata impozitului pe venit	050	460056	536252
Alte încasări	060	2309637	2327428
Alte plăți	070	2430798	1810694
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-15559902	-726598
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		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	43966372	17892417
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	28970247	12847072
Dividende plătite	170	225903	2402880
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	14770222	2642465
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-789680	1915867
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-61096	4884
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1688193	837417
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	837417	2758168

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Lamurare Petrocub2024.signed.pdf

 BNS_SRL_Petrocub&Co_signed (1).pdf

 Raportul conducerii.signed.pdf