

PETROM-MOLDOVA SRL

SITUATIILE FINANCIARE

Intocmite in conformitate cu
Standardele Internationale de Raportare Financiara

31 decembrie 2020

Digitally signed by Constantinescu Corneliu
Date: 2021.06.10 10:47:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Semnat electronic
Corneliu Constantinescu
Administrator

Digitally signed by Gavrilan Olga
Date: 2021.06.10 10:54:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Semnat electronic
Olga Gavrilan
Director Financiar



PETROM-MOLDOVA SRL
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
31 decembrie 2020

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

	Note	31 decembrie 2020	31 decembrie 2019
Active			
Imobilizari necorporale	5	1.006.054	1.355.345
Imobilizari corporale si drepturi de utilizare ale activelor	6	220.973.490	221.553.696
Alte active		112.878	399.650
Creante privind impozitul pe venit amanat		95.036	-
Active imobilizate		222.187.458	223.308.691
Stocuri	7	127.389.361	176.744.417
Creante comerciale	8	62.381.268	91.803.855
Alte active financiare	9	1.317.512	22.971.599
Alte active curente	10	19.550.787	22.880.633
Numerar si echivalente de numerar	11	60.795.522	31.467.662
Active circulante		271.434.451	345.868.166
Total active		493.621.909	569.176.857
Capitaluri proprii si datorii			
Capital social	12	47.879.920	47.879.920
Rezerve	13	4.662.576	106.423.177
Capitaluri propria		52.542.496	154.303.097
Imprumuturi purtatoare de dobanzi	21	190.139.400	192.605.000
Alte datorii financiare		3.153.818	4.330.339
Datorii privind impozitul pe profit amanat	20	-	299.116
Datorii pe termen lung		193.293.218	197.234.455
Datorii comerciale	14	164.275.170	193.132.935
Imprumuturi purtatoare de dobanzi	21	109.858	137.612
Datorii cu impozitul pe profit		-	1.343.584
Provizioane	15	64.269.753	3.952.686
Alte datorii financiare		4.298.479	3.674.518
Alte datorii		14.832.935	15.397.970
Datorii pe termen scurt		247.786.195	217.639.305
Total capitaluri proprii si datorii		493.621.909	569.176.857

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 43 au fost aprobate astazi, 10 iunie 2021:

Corneliu Constantinescu
 Administrator

Semnat electronic

Olga Gavrilan
 Director Financiar

Semnat electronic



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 2020
(Toate sumele sunt exprimate in MDL, mai putin unde este specificat altfel)

	Note	2020	2019
Venituri din contractele cu clientii	16	1.402.283.365	2.069.175.451
Alte venituri din exploatare		33.757.799	35.403.825
Total venituri din vanzari si alte venituri		1.436.041.165	2.104.579.276
Achizitii		(1.107.749.891)	(1.720.275.714)
Amortizare si ajustari de depreciere a activelor imobilizate si a drepturilor de utilizare		(28.707.624)	(25.640.074)
Cheltuieli privind vanzarile, distributia si cheltuieli administrative	17,18	(278.203.030)	(292.524.422)
Alte cheltuieli de exploatare		(66.780.064)	(22.359.241)
Rezultat din exploatare		(45.399.444)	43.779.825
Venituri din dobanzi		1.160.239	735.116
Cheltuieli cu dobanzile		(3.982.097)	(3.186.297)
Alte venituri/(cheltuieli) financiare		(17.387.577)	1.802.199
Rezultat financiar net	19	(20.209.435)	(648.982)
Profit inainte de impozitare		(65.608.880)	43.130.843
Impozit pe profit	20	(54.143)	(7.033.265)
Profitul net al anului		(65.663.023)	36.097.578
Situatia rezultatului global al anului, neta de impozitul pe profit			-
Rezultatul global total al anului		(65.663.023)	36.097.578

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 43 au fost aprobate astazi, 10 iunie 2021:

Corneliu Constantinescu
 Administrator

Semnat electronic

Olga Gavrilan
 Director Financiar

Semnat electronic



PETROM-MOLDOVA SRL
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 31 decembrie 2020

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

	2020	2019
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Profitul inainte de impozitare	(65.608.880)	43.130.843
<i>Ajustari pentru:</i>		
Depreciere si amortizare (Nota 5, Nota 6)	28.707.624	25.640.074
Venituri din dobanzi (Nota 19)	(1.160.239)	(735.116)
Cheltuieli cu dobanzile (Nota 19)	3.982.097	3.186.297
Rezultatul din diferente de curs valutar nerealizate si alte cheltuieli financiare (Nota 19)	(17.034.676)	(4.915.017)
Rezultatul net din vanzarea si casarea imobilizarilor corporale si a altor active	657.826	1.097.644
Miscarea neta a ajustarilor de deprecieri pentru creante	(271.042)	795.966
Miscarea neta a provizioanelor	60.317.066	795.215
Rezultatul net din vanzarea si casarea altor active circulante si diferente de inventariere	2.809.237	(7.454.877)
Alte ajustari	127.657	(1.725.754)
Veniturile din exploatare inainte de modificarile in capitalul circulant	78.135.550	16.684.431
Scaderea / (cresterea) creantelor comerciale si altor creante	50.859.331	(42.338.462)
Scaderea / (cresterea) stocurilor	49.355.056	(35.417.897)
Cresterea / (scaderea) datoriilor comerciale si altor datorii	(26.877.514)	13.974.455
Dobanzi incasate	1.160.239	735.116
Dobanzi platite	(3.375.032)	(2.252.240)
Impozit pe profit platit	(2.183.300)	(7.325.341)
Numerar net din activitati de exploatare	81.465.451	(12.809.095)
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	3.264.781	(43.731.980)
Incasari din vanzarea imobilizarilor corporale	691.507	1.409.388
Numerar net utilizat in activitati de investitii	3.956.288	(42.322.592)
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare		
Tragere/rambursarea imprumuturilor (Nota 21)	(19.996.300)	86.484.060
Diminuari de capital (plata dividendelor)	(36.097.578)	(55.093.377)
Numerar net utilizat in activitati de finantare	(56.093.878)	31.390.683
Cresterea / (descresterea) neta a numerarului si echivalentelor de numerar	29.327.860	(23.741.004)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul anului	31.467.662	55.208.666
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul anului (Nota 11)	60.795.522	31.467.662

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 43 au fost aprobate astazi, 10 iunie 2021:

Corneliu Constantinescu
 Administrator

Semnat electronic

Olga Gavrilan
 Director Financiar

Semnat electronic



Notele anexate sunt parte integranta a acestor situatii financiare.

PETROM-MOLDOVA SRL
SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII
pentru anul incheiat la situatia din 31 decembrie 2020
(Toate sumele sunt exprimate in MDL, mai putin unde este specificat altfel)

Sold la 1 ianuarie 2020

Profitul net al anului
 Dividende achitate

Sold la 31 decembrie 2020

Capitalul social	Rezerve	Profit nerepartizat	Total
47.879.920	67.107.868	39.315.309	154.303.097
-	-	(65.663.023)	(65.663.023)
-	-	(36.097.578)	(36.097.578)
47.879.920	67.107.868	(62.445.292)	52.542.496

Sold la 1 ianuarie 2019

Profitul net al anului
 Dividende achitate

Sold la 31 decembrie 2019

Capitalul social	Rezerve	Profit nerepartizat	Total
47.879.920	67.107.868	58.311.108	173.298.896
-	-	36.097.578	36.097.578
-	-	(55.093.377)	(55.093.377)
47.879.920	67.107.868	39.315.309	154.303.097

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 43 au fost aprobate astazi, 10 iunie 2021.

Corneliu Constantinescu
 Administrator

Semnat electronic

Olga Gavrilan
 Director Financiar

Semnat electronic

