

SITUATIILE FINANCIARE

31 decembrie 2019



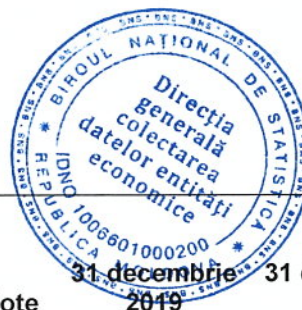
Semnăt electronică
Olga Gavrilan
Director Financiar

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 - 43

PETROM-MOLDOVA SRL
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
31 decembrie 2019

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



	Note	31 decembrie 2019	31 decembrie 2018
Active			
Imobilizari necorporale	5	1.355.345	1.833.745
Imobilizari corporale si drepturi de utilizare ale activelor	6	221.553.696	196.477.979
Alte active		399.650	1.218.793
Active imobilizate		223.308.691	199.530.517
Stocuri	7	176.744.417	141.326.520
Creante comerciale	8	91.803.855	75.495.141
Alte active financiare	9	22.971.599	1.014.388
Alte active curente	10	22.880.633	23.013.280
Numerar si echivalente de numerar	11	31.467.662	55.208.666
Active circulante		345.868.166	296.057.995
Total active		569.176.857	495.588.512
Capitaluri proprii si datorii			
Capital social	12	47.879.920	47.879.920
Rezerve	13	106.423.177	125.418.976
Capitaluri proprii		154.303.097	173.298.896
Imprumuturi purtatoare de dobanzi	21	192.605.000	-
Alte datorii financiare		4.330.339	106.748
Datorii privind impozitul pe profit amanat	20	299.116	998.027
Datorii pe termen lung		197.234.455	1.104.775
Datorii comerciale	14	193.132.935	190.022.267
Imprumuturi purtatoare de dobanzi	21	137.612	111.349.219
Datorii cu impozitul pe profit		1.343.584	-
Provizioane	15	3.952.686	3.157.471
Alte datorii financiare		3.674.518	1.561.949
Alte datorii		15.397.970	15.093.935
Datorii pe termen scurt		217.639.305	321.184.841
Total capitaluri proprii si datorii		569.176.857	495.588.512

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 43 au fost aprobate astazi, 3 iunie 2020:

Corneliu Constantinescu
 Administrator

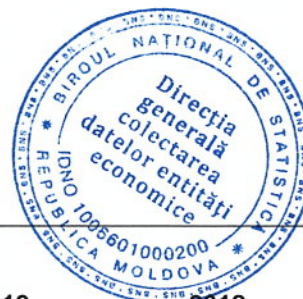
Olga Gavrilan
 Director Financiar

Semnat electronic

Semnat electronic



PETROM-MOLDOVA SRL
SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR SI A ALTOR ELEMENTE
ALE REZULTATULUI GLOBAL
pentru anul incheiat la 31 decembrie 2019
(Toate sumele sunt exprimate in MDL, mai putin unde este specificat altfel)



	Note	2019	2018
Venituri din contractele cu clientii	16	2.069.175.451	2.052.176.208
Alte venituri din exploatare		35.403.825	22.034.960
Total venituri din vanzari si alte venituri		2.104.579.276	2.074.211.168
Achizitii		(1.720.275.714)	(1.752.705.842)
Amortizare si ajustari de depreciere a activelor imobilizate si a drepturilor de utilizare		(25.640.074)	(19.512.366)
Cheltuieli privind vanzarile, distributia si cheltuieli administrative	17,18	(292.524.422)	(264.693.059)
Alte cheltuieli de exploatare		(22.359.241)	(12.395.099)
Rezultat din exploatare		43.779.825	24.904.802
Venituri din dobanzi		735.116	629.180
Cheltuieli cu dobanzile		(3.186.297)	(2.062.002)
Alte venituri si cheltuieli financiare		1.802.199	(831.092)
Rezultat financiar net	19	(648.982)	(2.263.914)
Profit inainte de impozitare		43.130.843	22.640.888
Impozit pe profit	20	(7.033.265)	(4.816.046)
Profitul net al anului		36.097.578	17.824.842
Situatia rezultatului global al anului, neta de impozitul pe profit		-	-
Rezultatul global total al anului		36.097.578	17.824.842

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 43 au fost aprobate astazi, 3 iunie 2020:

Corneliu Constantinescu
 Administrator

Olga Gavrilan
 Director Financiar

Semnat electronic

Semnat electronic



PETROM-MOLDOVA SRL
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 31 decembrie 2019

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

	2019	2018
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Profitul inainte de impozitare	43.130.843	22.640.888
<i>Ajustari pentru:</i>		
Depreciere si amortizare (Nota 5, Nota 6)	25.640.074	19.512.366
Venituri din dobanzi (Nota 19)	(735.116)	(629.180)
Cheltuieli cu dobanzile (Nota 19)	3.186.297	2.062.002
Rezultatul din diferente de curs valutar nerealizate si alte cheltuieli financiare (Nota 19)	(4.915.017)	6.036.145
Rezultatul net din vanzarea si casarea imobilizarilor corporale si a altor active	1.097.644	635.722
Miscarea neta a ajustarilor de deprecieri pentru creante	795.966	(830.433)
Miscarea neta a provizioanelor	795.215	(8.597)
Rezultatul net din vanzarea si casarea altor active circulante si diferente de inventariere	(7.454.877)	712.068
Alte ajustari	(1.725.754)	(4.247.073)
Veniturile din exploatare inainte de modificarile in capitalul circulant	16.684.431	45.883.908
Scaderea / (cresterea) creantelor comerciale si altor creante	(42.338.462)	(15.850.563)
Scaderea / (cresterea) stocurilor	(35.417.897)	(45.517.038)
Cresterea / (scaderea) datoriilor comerciale si altor datorii	13.974.455	93.755.499
Dobanzi incasate	735.116	629.000
Dobanzi platite	(2.252.240)	(1.775.504)
Impozit pe profit platit	(7.325.341)	(6.944.000)
Numerar net din activitati de exploatare	(12.809.095)	70.181.303
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	(43.731.980)	(32.205.582)
Incasari din vanzarea imobilizarilor corporale	1.409.388	666.954
Numerar net utilizat in activitati de investitii	(42.322.592)	(31.538.628)
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare		
Tragere/rambursarea imprumuturilor (Nota 21)	86.484.060	-
Diminuari de capital (plata dividendelor)	(55.093.377)	-
Numerar net utilizat in activitati de finantare	31.390.683	-
Cresterea / (descresterea) neta a numerarului si echivalentelor de numerar	(23.741.004)	38.642.675
Numerar si echivalente de numerar la inceputul anului	55.208.666	16.565.991
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul anului (Nota 11)	31.467.662	55.208.666

Situatiile financiare de la pagina 3 la pagina 43 au fost aprobate astazi, 3 iunie 2020:

Corneliu Constantinescu
 Administrator

Semnat electronic

Olga Gavrilan
 Director Financiar

Semnat electronic



PETROM-MOLDOVA SRL
SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII
pentru anul incheiat la situatia din 31 decembrie 2019
(Toate sumele sunt exprimate in MDL, mai putin unde este specificat altfel)

	Capitalul social	Rezerve	Profit nerepartizat	Total
Sold la 1 ianuarie 2018	47.879.920	67.107.868	40.486.266	155.474.054
Profitul net al anului	-	-	17.824.842	17.824.842
Sold la 31 decembrie 2018	47.879.920	67.107.868	58.311.108	173.298.896

	Capitalul social	Rezerve	Profit nerepartizat	Total
Sold la 1 ianuarie 2019	47.879.920	67.107.868	58.311.108	173.298.896
Profitul net al anului	-	-	36.097.578	36.097.578
Dividende achitate	-	-	(55.093.377)	(55.093.377)
Sold la 31 decembrie 2019	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, 3 iunie 2020:

Corneliu Constantinescu
 Administrator

Olga Gavrilan
 Director Financiar

Semnat electronic

Semnat electronic

Notele anexate sunt parte integranta a acestor situatii financiare.

