

**”LUKOIL-Moldova” S.R.L.****SITUAȚII FINANCIARE**

ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU  
STANDARDELE NAȚIONALE DE CONTABILITATE  
ALE REPUBLICII MOLDOVA

LA DATA DE ȘI PENTRU PERIOADA DE GESTIUNE ÎNCHEIATĂ LA  
31 DECEMBRIE 2021



26.05.22 Eloh

**"LUKOIL-Moldova" S.R.L.**  
**BILANȚUL LA 31 DECEMBRIE 2021**  
*(toate sumele sunt exprimate în MDL, dacă nu este specificat altfel)*

Nr. d/o	ACTIV	Cod rd.	Nota	31 Decembrie 2020	31 Decembrie 2021
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>				
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)	010	4	360 884	360 884
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total (112-113)	020	4	574 229	1 114 425
	din care:				
	2.1. concesiuni, licențe și mărci (11211-11311)	021	4	569 872	1 112 558
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022			
	2.3. programe informatice (1123-1133)	023	4	4 357	1 867
	2.4. alte imobilizări necorporale	024			
	3. Fond comercial	030			
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040			
	<b>Total imobilizări necorporale</b>				
	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	4	<b>935 113</b>	<b>1 475 309</b>
	<b>II. Imobilizări corporale</b>				
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	060	4	11 892 764	9 825 738
	2. Terenuri (122)	070	4	22 288 492	22 288 492
	3. Mijloace fixe, total (123-124)	080	4	339 360 263	331 352 056
	din care:				
	3.1. clădiri (1231-1241)	081	4	154 936 810	152 808 456
	3.2. construcții speciale (1232-1242)	082	4	120 786 696	107 298 399
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice (1233-1243)	083	4	47 925 594	49 451 357
	3.4. mijloace de transport (1234-1244)	084	4	2 285 992	1 070 895
	3.5. inventar și mobilier (1235-1245)	085	4	13 417 019	20 722 355
	3.6. alte mijloace fixe (1239-1249)	086	4	8 152	594
	4. Resurse minerale	090			
	5. Active biologice imobilizate	100			
	6. Investiții imobiliare	110			
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120			
	<b>Total imobilizări corporale</b>				
	(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4	<b>373 541 519</b>	<b>363 466 286</b>
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>				
	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			
	<b>Total investiții financiare pe termen lung</b>				
	(rd.140 + rd.150)	160		-	-
	<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>				
	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 (171)	200		71 013	20 800
	5. Alte active imobilizate	210			
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active</b>				
	<b>imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)</b>	220		<b>71 013</b>	<b>20 800</b>
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
	(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230		<b>374 547 645</b>	<b>364 962 395</b>



26.05.22 Esh<sup>2</sup>

**"LUKOIL-Moldova" S.R.L.**  
**BILANȚUL LA 31 DECEMBRIE 2021**

*(toate sumele sunt exprimate în MDL, dacă nu este specificat altfel)*

<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>Cod rd.</b>	<b>Nota</b>	<b>31 Decembrie 2020</b>	<b>31 Decembrie 2021</b>
<b>I. Stocuri</b>				
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată (211+213-214)	240	7	9 252 744	8 194 213
2. Active biologice circulante	250			
2. Producția în curs de execuție	260			
3. Produse și mărfuri (217-831)	270	7	161 637 770	206 788 748
4. Avansuri acordate pentru stocuri	280			
<b>Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)</b>	290	7	<b>170 890 514</b>	<b>214 982 961</b>
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>				
1. Creanțe comerciale curente (221-222)	300	6	135 108 297	150 006 766
2. Creanțe ale părților afiliate curente inclusiv:	310			
creanțe aferente intereselor de participare	311			
3. Creanțe ale bugetului (225)	320	6	33 717 741	19 878 412
4. Creanțele ale personalului (226)	330	6	182 356	30 526
5. Alte creanțe curente (231+233+234+224+25222)	340	6	1 600 081	1 684 047
6. Cheltuieli anticipate curente (261)	350		4 241 707	4 460 324
7. Alte active circulante (262)	360		75 662	62 938
<b>Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)</b>	370		<b>174 925 844</b>	<b>176 123 013</b>
<b>III. Investiții financiare curente</b>				
1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380			
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total(25221)	390	5	103 287 600	141 961 600
din care:	391			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate				
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate (25221)	392	5	103 287 600	141 961 600
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393			
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394			
<b>Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)</b>	400	5	<b>103 287 600</b>	<b>141 961 600</b>
<b>IV. Numerar și documente bănești (24)</b>	410		<b>124 096 037</b>	<b>173 409 670</b>
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)</b>	420		<b>573 199 995</b>	<b>706 477 244</b>
<b>TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)</b>	430		<b>947 747 640</b>	<b>1 071 439 639</b>

26.05.22 Esh





**"LUKOIL-Moldova" S.R.L.**  
**BILANȚUL LA 31 DECEMBRIE 2021**  
*(toate sumele sunt exprimate în MDL, dacă nu este specificat altfel)*

Nr. d/o	P A S I V	Cod rd.	Nota	31 Decembrie 2020	31 Decembrie 2021
<b>C.</b>	<b>CAPITAL PROPRIU</b>				
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>				
	1. Capital social (311)	440		305 187 053	305 187 053
	2. Capital nevărsat	450			
	3. Capital neînregistrat	460			
	4. Capital retras	470			
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480			
	<b>Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470+ rd.480)</b>	490		<b>305 187 053</b>	<b>305 187 053</b>
	II. Prime de capital	500			
	III. Rezerve				
	1. Capital de rezervă (323)	510		45 778 058	45 778 058
	2. Rezerve statutare	520			
	3. Alte rezerve	530			
	<b>Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)</b>	540		<b>45 778 058</b>	<b>45 778 058</b>
	IV. Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți (331)	550		-	288 357
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți (332)	560		292 031 458	220 891 258
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (333)	570		-	60 255 121
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580			
	<b>Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)</b>	590		<b>292 031 458</b>	<b>281 434 736</b>
	V. Rezerve din reevaluare	600			
	VI. Alte elemente de capital propriu	610			
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490+rd.500+rd.540+ rd.590 + rd.600 + rd.610)</b>	620		<b>642 996 569</b>	<b>632 399 847</b>
<b>D.</b>	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>				
	1. Credite bancare pe termen lung	630			
	2. Împrumuturi pe termen lung	640			
	din care:				
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	641			
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	642			
	3. Datorii comerciale pe termen lung	643			
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	650			
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	660			
	5. Avansuri primite pe termen lung	661			
	6. Venituri anticipate pe termen lung	670			
	7. Alte datorii pe termen lung	680			
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630+rd.640+rd.650+rd.660+rd.670+rd.680+rd.690)</b>	690			

26.05.22 Esh



**"LUKOIL-Moldova" S.R.L.**  
**BILANȚUL LA 31 DECEMBRIE 2021**

*(toate sumele sunt exprimate în MDL, dacă nu este specificat altfel)*

<b>E. DATORII CURENTE</b>	<b>Cod rd.</b>	<b>Nota</b>	<b>31 Decembrie 2020</b>	<b>31 Decembrie 2021</b>
1. Credite bancare pe termen scurt	710		-	-
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		-	-
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		-	-
3. Datorii comerciale curente (521)	730	10	115 768 955	156 337 525
4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	10	125 114 844	219 408 547
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		-	-
5. Avansuri primite curente (523)	750	10	49 157 927	42 724 178
6. Datorii față de personal (531)	760	10	3 038 160	3 617 501
7. Datorii privind asigurările sociale și medicale (533)	770	10	2 064 899	5 229 201
8. Datorii față de buget	780	10	3 784 808	6 281 470
9. Datorii față de proprietari	790		-	-
10. Venituri anticipate curente	800		-	-
11. Alte datorii curente (5334+544)	810	10	265	28 190
			-	-
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> <b>(rd.710+rd.720+rd.730+rd.740+rd.750+rd.760+rd.770+rd.780+rd.790+rd.800+rd.810)</b>	<b>820</b>	<b>10</b>	<b>298 929 858</b>	<b>433 626 612</b>
<b>F. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (538)	830	9	5 821 213	5 413 180
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		-	-
3. Provizioane pentru impozite	850		-	-
4. Alte provizioane	860		-	-
<b>TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)</b>	<b>870</b>		<b>5 821 213</b>	<b>5 413 180</b>
<b>TOTAL PASIVE (rd.620+rd.700+ rd.820 + rd.870)</b>	<b>880</b>		<b>947 747 640</b>	<b>1 071 439 639</b>

Notele de la paginile 9 - 39 reprezintă parte integrantă a acestor situații financiare.

Aceste Situații Financiare au fost aprobate de către conducerea Societății în data de 25 mai 2022.

Autorizat de:

**Feyruz Isayev**

Director



*[Handwritten signature]*

Întocmit de:

**Tamara Cociorva**

Contabil șef

*[Handwritten signature]*

*26.05.22* *[Handwritten signature]*

