

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** NAFTATRANS S.R.L.**Cod CUIŢO:** 40945472**Cod IDNO:** 1013600039461

Sediul:

**MD:** 2055**Raionul(municipiul):** 105, DDF BUIUCANI**Cod CUATM:** 0122, OR.VATRA**Strada:** Plopilor nr.25**Activitatea principală:** G4671, Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** +37369290434**WEB:** naftatrans.md**E-mail:** contabil@naftatrans.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Ușanova Natalia Tel. 069290434**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 45 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Furculiță Ion

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	35855	2758
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	35855	2758
	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	35855	2758
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1072494	1942121
	2. Terenuri	070	29193520	29195755
	3. Mijloace fixe, total	080	15911787	15026610
	din care:			
	3.1. clădiri	081	8298355	7011553
	3.2. construcții speciale	082	1838405	1710846
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1659131	1471921
	3.4. mijloace de transport	084	4072441	4779360

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	43455	52930
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	46177801	46164486
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	2011948	2011948
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	2230000	7817000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	2230000	7817000
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	4241948	9828948
<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	200		
5. Alte active imobilizate	210		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	50455604	55996192

B.

<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	306133	241639
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	17488502	34036210
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2162625	15471223
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	19957260	49749072
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	44382338	33380500
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	3996556	5072938
4. Creanțele ale personalului	330	4603	0
5. Alte creanțe curente	340	873606	3622728
6. Cheltuieli anticipate curente	350	378158	406493
7. Alte active circulante	360	47947	73869
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	49683208	42556528
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	2615606	2148537
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	72256074	94454137
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	122711678	150450329
	<b>P A S I V</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	8005400	8005400
	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</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	8005400	8005400
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	71789991	71645183
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	25999369
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	71789991	97644552
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	79795391	105649952	
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
<b>DATORII CURENTE</b>				
1. Credite bancare pe termen scurt	710	3600000	10362893	
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	14639410	17339140	

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	14639410	17339140
	3. Datorii comerciale curente	730	23124261	16461599
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1464859	541048
	6. Datorii față de personal	760	76709	70254
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		16861
	8. Datorii față de buget	780	7596	8582
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	3452		
<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	42916287	44800377	
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	122711678	150450329	

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	563567959	1119581107
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	561932797	1115618858
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1635162	3962249
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	527091600	1071773836
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	526842653	1070906861
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	248947	866975
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	36476359	47807271
Alte venituri din activitatea operațională	040	150461	716094
Cheltuieli de distribuire	050	11315957	11918636
Cheltuieli administrative	060	4174702	4905121
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	1977762	2239901
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	19158399	29459707

Venituri financiare, total	090	2980250	2140674
din care:	091		250000
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
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		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	2980250	1890674
Cheltuieli financiare, total	100	1893963	2934834
din care:	101		593154
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		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	1893963	2341680
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	1086287	-794160
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	26017	37500
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	49817	297849
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	-23800	-260349
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	1062487	-1054509
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	20220886	28405198
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1944749	2405829
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	18276137	25999369

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	8005400	8005400	8005400	8005400
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	8005400	8005400	8005400	8005400
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	144808	144808	0

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	71789991		144808	71645183
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	25999369		25999369
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	71789991	26144177	289616	97644552
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	79795391	34149577	8295016	105649952

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	675102156	1287476886
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	524947475	1102463343
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5731050	6586223
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	2935090	2295291
Alte încasări	060	13600629	44520134
Alte plăți	070	144487883	222868911
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	10601287	-2216748
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		250000
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-2229124	-6843072
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-2229124	-6593072
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	72417000	124504223
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	81388714	115535081
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-105664	877
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-9077378	8970019
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-705215	160199
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-607930	-627268
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	3928751	2615606
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2615606	2148537

