

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: ROTALIN GAZ TRADING S.R.L.

Cod CUIÎO: 40066121

Cod IDNO: 1003600063520

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 102, DDF CENTRU

Cod CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Strada: Vasile Alecsandri nr.50

Activitatea principală: D3522, Distributia combustibililor gazosi prin conducte

Forma de proprietate: 24, Proprietatea cetățenilor strainii, a persoanelor juridice si a persoanelor fără cetățenie

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069830688

WEB:

E-mail: sergiu.hristofor@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Hristofor Serghei Tel. 069830688

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 141 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Mankovskyi Ihor

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	76670	143067
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	5220	75106
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	69020	67151
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	2430	810

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	76670	143067
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	960487	132175
2. Terenuri	070	622101	622101
3. Mijloace fixe, total	080	71557650	62531686
din care:			
3.1. clădiri	081	846927	739011
3.2. construcții speciale	082	69472766	60140507
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	686036	1310334
3.4. mijloace de transport	084	524159	321265
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	27762	20569
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	73140238	63285962
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	5704976	7196813
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	5704976	7196813
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	78921884	70625842
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	513826	948890
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	182916	134730
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	696742	1083620
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	11655957	11013735
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	13414993	9689346
	4. Creanțele ale personalului	330	56544	
	5. Alte creanțe curente	340	2016530	342498
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	20865	25347
	7. Alte active circulante	360	51019	54520
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	27215908	21125446
	III. Investiții financiare curente			
	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		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	6007290	14985543
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	33919940	37194609
	TOTAL ACTIVE	430	112841824	107820451

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	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	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-64546
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	-322735635	-322735635
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-68691536
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	-322735635	-391491717
	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	-322730235	-391486317
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	423927513	442240056
	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	423927513	442240056
	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	423927513	442240056
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	6489558	16533157
	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	6489558	16533157
	3. Datorii comerciale curente	730	1413972	1390553
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	210436	37483
	6. Datorii față de personal	760	273988	515251
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	545687	113761
	8. Datorii față de buget	780	2708374	38459592
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	2531	16915
	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	11644546	57066712
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	112841824	107820451

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	205122198	65106304
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	165796300	43144
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	39325898	65063160
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	118415912	709638
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	117987056	72662
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	428856	636976
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	86706286	64396666
Alte venituri din activitatea operațională	040	176996	137738
Cheltuieli de distribuire	050	31563280	36906660
Cheltuieli administrative	060	23569929	9092180
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	32530392	44524396
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-780319	-25988832
Venituri financiare, total	090	40031595	18874804
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		33046
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	40031595	18841758

Cheltuieli financiare, total	100	1112263	61578397
din care:	101		21865862
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		21865862
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	1112263	39712535
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	38919332	-42703593
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		5035
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		4146
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		889
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	38919332	-42702704
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	38139013	-68691536
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	940317	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	37198696	-68691536

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	5400			5400
	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	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		64546	-64546
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	-322735635			-322735635
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		68691536	-68691536
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	-322735635		68756082	-391491717
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	-322730235		68756082	-391486317

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	254177735	65504602
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	225571052	7233704
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	21079205	30081749
Dobânzi plătite	040	13255886	8711496
Plata impozitului pe venit	050		940791
Alte încasări	060	338867	368323
Alte plăți	070	8864060	3932154
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-14253601	14973031
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3781265	3268961
Dobânzi încasate	110		33046
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	-3781265	-3235915
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7119528	6101235
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6756856	8846500
Dividende plătite	170		
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	362672	-2745265
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-17672194	8991851
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-329038	-13598
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	24008522	6007290
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	6007290	14985543

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

-  Raport audit Rotalin gaz 2024 final.semnat.pdf
-  Raport audit Rotalin gaz 2024 final.semnat.pdf
-  Notă explicativa la Situațiile financiare pentru anul 2024.pdf