

Data prezentării 28.07.2022 16:38:46

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobate de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.03.2021 - 28.02.2022**Entitatea:** S.R.L. SUDZUCKER-MOLDOVA**Cod CUIÎO:** 00399159**Cod IDNO:** 1002600008706

Sediul:

MD: 5201**Raionul(municipiul):** 252, DDF DROCHIA**Cod CUATM:** 3601, OR.DROCHIA**Strada:** 27 August nr.1**Activitatea principală:** C1081, Fabricarea zaharului**Forma de proprietate:** 28, Proprietatea întreprinderilor mixte**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37325228006**WEB:****E-mail:** victoria.marcu@szm.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Maria Sirbu-Obada Tel. +37325228004**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 339 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Koss Alexander, Maria Sirbu-Obada

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 28.02.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	362824	130156
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	99331	350158
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	99331	84741
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		265417
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050	462155	480314

	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	40076070	1905021
	2. Terenuri	070	4866855	4866855
	3. Mijloace fixe, total	080	157811220	202937104
	din care:			
	3.1. clădiri	081	11917556	10880965
	3.2. construcții speciale	082	11725053	10726547
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	129202480	177737706
	3.4. mijloace de transport	084	4579102	3207715
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	387029	384171
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	4403124	2727251
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	207157269	212436231
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	2271701	2840578
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	39081226	39081226
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	39081226	39081226
	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	41352927	41921804
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	177266	
	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	37709	31699
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	214975	31699
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	249187326	254870048
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	107066071	53504906
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	5211883	2470644

	4. Produse și mărfuri	270	558224910	456593936
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2495033	34443399
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	672997897	547012885
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	65467066	85242983
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	26580	51679342
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	174028833	181933745
	4. Creanțele ale personalului	330	122014	111407
	5. Alte creanțe curente	340	1357755	1292744
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	980959	917142
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	241983207	321177363
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	2112176	1399580
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	72716072	124339073
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	72331266	123839609
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	384806	499464
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	74828248	125738653
	IV. Numerar și documente bănești	410	20369220	36829929
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1010178572	1030758830
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	1259365898	1285628878
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	103260630	103260630
	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	103260630	103260630
	II. Prime de capital	500	15786325	15786325
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	26140619	26140619
	2. Rezerve statutare	520	3810310	3810310

	3. Alte rezerve	530	24092446	24092446
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	54043375	54043375
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-237694
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	353224402	353224402
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	57096370
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	353224402	410083078
	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	526314732	583173408
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	629606700	614174380
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	629606700	614174380
D.	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	629606700	614174380
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	48794919	30286042
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	4940620	5268205
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	2575293	1175001
	6. Datorii față de personal	760	2103721	2509445
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		760749
	8. Datorii față de buget	780		712779

	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	2769	2769
	11. Alte datorii curente	810	1327627	2710770
	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	59744949	43425760
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	4219421	5330909
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	39480096	39524421
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	43699517	44855330
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	1259365898	1285628878

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.03.2021 pînă la 28.02.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	658666610	973340768
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	626341569	933463821
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	31811896	39361705
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	513145	515242
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	543226737	801024241
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	516637013	772639792
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	26069691	27917247
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	520033	467202
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	115439873	172316527
Alte venituri din activitatea operațională	040	10059224	7879863
Cheltuieli de distribuire	050	74099278	96856459
Cheltuieli administrative	060	33502510	38791918
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	16531667	7964330
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1365642	36583683

Venituri financiare, total	090	46427804	61609237
din care:			
venituri din interese de participare	091		20110
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	9913543	9834605
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	8587720	8212984
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	68239	63029
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	36446022	51691493
Cheltuieli financiare, total	100	105425641	40253377
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	14284431	11530499
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	14284431	11530499
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	91141210	28722878
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-58997837	21355860
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2455843	943784
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	2152514	1786957
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	303329	-843173
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-58694508	20512687
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-57328866	57096370
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-57328866	57096370

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.03.2021 pînă la 28.02.2022

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.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	103260630			103260630
	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	103260630			103260630
II.	Prime de capital	070	15786325			15786325
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	26140619			26140619
	2. Rezerve statutare	090	3810310			3810310
	3. Alte rezerve	100	24092446			24092446
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	54043375			54043375
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-237694		-237694
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		353224402		353224402
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	57096370		57096370
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		353224402	56858676	
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	526314732	56858676		583173408

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.03.2021 până la 28.02.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	692799991	957161782
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	415502933	739892982
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	43158839	44055516
Dobânzi plătite	040	13507716	10228963
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	16428172	22897148
Alte plăți	070	24789364	48967861
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	212269311	136913608
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	9944708	67300
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	33517555	47712726
Dobânzi încasate	110	9046774	9480180
Dividende încasate	120		20110
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	-14526073	-38145136
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	170351659	376321041
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	371066332	458636081
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	-200714673	-82315040
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2971435	16453432
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	815278	7277
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	22525377	20369220
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	20369220	36829929

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Raportul Conducerii SZM an financiar 2021-2022_semnat.pdf

Nota explicativa SZM 28 feb 2022_final semnat.pdf

Raportul Conducerii SZM an financiar 2021-2022_semnat.pdf