

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: SLAVENA LUX S.R.L.
Cod CUIŢO: 38181702
Cod IDNO: 100260003240Sediul:
MD: 2002
Raionul (municipiul): 103, DDF, BOTANICA
Cod CUATM: 0110, SEC, BOTANICA
Strada: Valea Bicului nr.1 bl.1Activitatea principală: C4638, Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee și moluște
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societate cu răspundere limitatăDate de contact:
Telefon: +37322507536WEB:
E-mail: Olga.Diduh@slavena.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (d-na) Minkovskaia Evghenia Tel. 069758581

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 430 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Sîmionov Alexandru; Minkovskaia Evghenia

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

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			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	13008	87671
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	92891	206079
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	92891	16881
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		141303
	2.3. programe informatice	023		47895
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	105899	293750
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	613335	5836871
	2. Tineruri	070	17239414	15715980
	3. Mijloace fixe, total	080	120646297	99967380
	din care:			
	3.1. clădiri	081	78085026	35160219
	3.2. construcții speciale	082	2496482	1773747
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	30491883	41694306
	3.4. mijloace de transport	084	6350458	11738716
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	3222448	9600392
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		40190472
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	4014232	8596430
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	142513278	170307133
	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		1132687
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		22162
	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		1154849
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	142619177	171755732
	B.			
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	10041297	11575983
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	60861	401983
	4. Produse și mărfuri	270	49660088	66956452
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4123193	4950028
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	63885439	83884446
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	51340710	71594129
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	549983	469795
	4. Creanțele ale personalului	330	277194	83932
	5. Alte creanțe curente	340	5323599	10426903
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	424027	1835077
	7. Alte active circulante	360	1056892	1093421
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	58972405	85503257
	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		9082249	3633582
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420		131940093	173021285
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430		274559270	344777017
	PASIV				
	CAPITAL PROPRIU				
	I. Capital social și neînregistrat				
	1. Capital social	440		1005400	1005400
	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		1005400	1005400
	II. Prime de capital	500			
	III. Rezerve				
	1. Capital de rezervă	510			100540
	2. Rezerve stabilizate	520			
	3. Alte rezerve	530			
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540			100540
	IV. Profit (pierdere)				
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		X	-9200
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560			173756113
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		X	15622151
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		X	{
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		182356655	189286244
	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		183362055	190392184
	DATORII PE TERMEN LUNG				
	1. Credite bancare pe termen lung	630		46322030	110105621
	2. Împrumuturi pe termen lung	640			
	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			
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650			24094
	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		46322030	110129715
	DATORII CURENTE				
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		11821701	
	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	730		17442986	25715407
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740			
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741			
	5. Avansuri primite curente	750		723460	479320
	6. Datorii față de personal	760		4188141	4631127
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		1499175	1552794
	8. Datorii față de buget	780		2500051	3138351
	9. Datorii față de proprietari	790		4471	5149
	10. Venituri anticipate curente	800		134639	
	11. Alte datorii curente	810		3817421	5662810
	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		42132045	41184958
	PROVIZIUNAE				
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		2743140	3027867
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840			
	3. Provizioane pentru impozite	850			
	4. Alte provizioane	860			42293
	TOTAL PROVIZIUNAE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		2743140	3070160
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880		274559270	344777017

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune		
		precedenta	curenta	
1	2	3	4	
Venituri din vânzări, total	010		424521224	578631999
din care:				
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		424521224	551134529
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012			1165311
venituri din contracte de construcție	013			
venituri din contracte de leasing	014			26332159
venituri din contracte de microfinanțare	015			
alte venituri din vânzări	016			
Costul vânzărilor, total	020		345740498	468585601
din care:				
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		345740498	459015074
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022			

costuri aferente contractelor de construcție	023			
costuri aferente contractelor de leasing	024			9570527
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025			
alte costuri aferente vânzărilor	026			
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030		78780726	110046398
Alte venituri din activitatea operațională	040		26165353	3704574
Cheltuieli de distribuție	050		62170101	65899599
Cheltuieli administrative	060		16153447	20927608
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		1382630	4578876
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080		12789901	22344889
Venturi financiare, total	090		2054764	5316934
din care:				
venituri din interese de participare	091			
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		2054764	5316934
Cheltuieli financiare, total	100		8101096	8790230
din care:				
cheltuieli privind dobânzile	101		2503355	3143523
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		4877741	3868523
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110		-6046332	-3473296
Venturi cu active imobilizate și excepționale	120		8488311	2089506
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		7314788	1806098
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		1173523	283408
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.140 + rd.150)	150		-4872809	-3189888
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160		7917092	19155001
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		1858759	3532850
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180		6058333	15622151

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR 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. Capital social și neînregistrat						
	1. Capital social	010	1005400			1005400
	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	1005400			1005400
II. Prime de capital						
Rezerve						
	1. Capital de rezervă	080		100540		100540
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110		100540		100540
IV. Profit (pierdere)						
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-92020		-92020
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	182356655		8600542	173756113
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	15622151		15622151
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	182356655	15530131	8600542	189286244
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	183362055	15630671	8600542	190392184

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune		
		precedentă	curentă	
1	2	3	4	
Fluxuri de numerar din activitatea operațională				
Încasări din vânzări	010		526402818	688294240
PBți pentru stocuri și servicii procurate	020		412825055	591707321
PBți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		52067442	56050171
Dobînză plătită	040		2503355	2771265
Plata impozitului pe venit	050		1181692	1819938
Alte încasări	060		900827	26167
Alte plăți	070		33158166	17356858
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		25567935	-11385146
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții				
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		7901598	1922083
PBți aferente intrărilor de active imobilizate	100		9470648	39759891
Dobînză încasată	110			
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		-1569050	-37837808
Fluxuri de numerar din activitatea financiară				
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		96118164	121313020
PBți aferente rambursării creditorilor și împrumuturilor	160		110989899	68843525
Dividende plătită	170		4921296	7928628
inclusiv: dividende plătită 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		-19793031	44540867

Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4205854	-4682087
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1098628	-766580
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5975023	9082249
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	9082249	3633582

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Пояснительная записка SLAVENA-LUX SRL-2021.signed.pdf

Raportul Auditorului Independent - SL- 2021.pdf

Raportul conducerii Slavena Lux - 2021.pdf