

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: SLAVENA LUX S.R.L.

Cod CUIÎO: 38181702

Cod IDNO: 1002600003240

Sediul:

MD: 2002

Raionul(municipiul): 103, DDF BOTANICA

Cod CUATM: 0110, SEC.BOTANICA

Strada: Valea Bicului nr.1 bl.1

Activitatea principală: G4638, Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322507536

WEB:

E-mail: Olga.Diduh@slavena.md

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

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 469 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Bîta-Bubuioc Odiseea; Minkovskaia Evghenia

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

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 | 82058 | 253879 |
| | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020 | 157407 | 138526 |
| | din care: | | | |
| | 2.1. concesiuni, licențe și mărci | 021 | 12753 | 13450 |
| | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție | 022 | 137443 | 122826 |
| | 2.3. programe informatice | 023 | 7211 | 2250 |

| | | | |
|---|-----|-----------|-----------|
| 2.4. alte immobilizări necorporale | 024 | | |
| 3. Fond comercial | 030 | | |
| 4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale | 040 | | |
| Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) | 050 | 239465 | 392405 |
| II. Immobilizări corporale | | | |
| 1. Immobilizări corporale în curs de execuție | 060 | 11686046 | 8747584 |
| 2. Terenuri | 070 | 15715980 | 15911255 |
| 3. Mijloace fixe, total | 080 | 114442878 | 131672562 |
| din care: | | | |
| 3.1. clădiri | 081 | 33636212 | 43516096 |
| 3.2. construcții speciale | 082 | 1616645 | 1712758 |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice | 083 | 47591492 | 51486838 |
| 3.4. mijloace de transport | 084 | 11641574 | 17143381 |
| 3.5. inventar și mobilier | 085 | | |
| 3.6. alte mijloace fixe | 086 | 19956955 | 17813489 |
| 4. Resurse minerale | 090 | | |
| 5. Active biologice immobilizate | 100 | | |
| 6. Investiții imobiliare | 110 | 37710711 | 35181770 |
| 7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale | 120 | 8323634 | 751924 |
| Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 187879249 | 192265095 |
| 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 immobilizate | | | |
| 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 | 1057062 | 1057062 |

| | | | | |
|----|--|-----|-----------|-----------|
| | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung | 200 | 15629 | 2581676 |
| | 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 | 1072691 | 3638738 |
| | TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) | 230 | 189191405 | 196296238 |
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| | I. Stocuri | | | |
| | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată | 240 | 11800959 | 12070214 |
| | 2. Active biologice circulante | 250 | | |
| | 3. Producția în curs de execuție | 260 | 126755 | 712721 |
| | 4. Produse și mărfuri | 270 | 70874977 | 73797280 |
| | 5. Avansuri acordate pentru stocuri | 280 | 9901935 | 9036594 |
| | Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) | 290 | 92704626 | 95616809 |
| | II. Creanțe curente și alte active circulante | | | |
| | 1. Creanțe comerciale curente | 300 | 72144063 | 72304602 |
| | 2. Creanțe ale părților afiliate curente | 310 | | |
| | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare | 311 | | |
| | 3. Creanțe ale bugetului | 320 | 1743453 | 1967950 |
| | 4. Creanțele ale personalului | 330 | 29716 | 49852 |
| | 5. Alte creanțe curente | 340 | 29339528 | 38694989 |
| | 6. Cheltuieli anticipate curente | 350 | 2003715 | 2132538 |
| | 7. Alte active circulante | 360 | 1269566 | 1064496 |
| | Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 106530041 | 116214427 |
| | 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 | 4660531 | 4951421 |
| | TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) | 420 | 203895198 | 216782657 |

| | | | | |
|----|--|-----|-----------|-----------|
| | TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) | 430 | 393086603 | 413078895 |
| | P A S I V | | | |
| | 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 | 100540 |
| | 2. Rezerve statutare | 520 | | |
| | 3. Alte rezerve | 530 | | |
| | Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) | 540 | 100540 | 100540 |
| | IV. Profit (pierdere) | | | |
| | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 550 | X | -358681 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 560 | 196970457 | 194454336 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 570 | X | 8208618 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 580 | X | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) | 590 | 196970457 | 202304273 |
| | 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 | 198076397 | 203410213 |
| D. | DATORII PE TERMEN LUNG | | | |
| | 1. Credite bancare pe termen lung | 630 | 145577317 | 152450552 |
| | 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 | 191031 | 209743 |

| | | | | |
|----|--|-----|-----------|-----------|
| | 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 | 145768348 | 152660295 |
| | DATORII CURENTE | | | |
| | 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 | 730 | 25553708 | 32034834 |
| | 4. Datorii față de părțile afiliate curente | 740 | | |
| E. | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare | 741 | | |
| | 5. Avansuri primite curente | 750 | 568728 | 875687 |
| | 6. Datorii față de personal | 760 | 5988743 | 5830031 |
| | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale | 770 | 2050666 | 1966926 |
| | 8. Datorii față de buget | 780 | 5704363 | 3288426 |
| | 9. Datorii față de proprietari | 790 | 51 | 48087 |
| | 10. Venituri anticipate curente | 800 | | |
| | 11. Alte datorii curente | 810 | 5748869 | 7273166 |
| | 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 | 45615128 | 51317157 |
| | PROVIZIOANE | | | |
| | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților | 830 | 3343480 | 2135098 |
| | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor | 840 | | |
| | 3. Provizioane pentru impozite | 850 | | |
| F. | 4. Alte provizioane | 860 | 283250 | 3556132 |
| | TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) | 870 | 3626730 | 5691230 |
| | TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) | 880 | 393086603 | 413078895 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune |
|------------|---------|----------------------|
|------------|---------|----------------------|

| | | precedenta | curenta |
|--|----------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări, total | 010 | 739158113 | 732405352 |
| din care: | | | |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor | 011 | 702714053 | 690891019 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor | 012 | 391352 | 2009055 |
| venituri din contracte de construcție | 013 | | |
| venituri din contracte de leasing | 014 | 36052708 | 39485666 |
| venituri din contracte de microfinanțare | 015 | | |
| alte venituri din vânzări | 016 | | 19612 |
| Costul vânzărilor, total | 020 | 594883113 | 593211461 |
| din care: | | | |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute | 021 | 576146273 | 572223050 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022 | | |
| costuri aferente contractelor de construcție | 023 | | |
| costuri aferente contractelor de leasing | 024 | 18736840 | 20988411 |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare | 025 | | |
| alte costuri aferente vânzărilor | 026 | | |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020) | 030 | 144275000 | 139193891 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 6977936 | 4169167 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 96857653 | 102048906 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 24797103 | 27670593 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 2718274 | 2244190 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 | 26879906 | 11399369 |
| Venituri financiare, total | 090 | 8831127 | 20024985 |
| 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 | | 79820 |
| 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 | 8822750 | 19945165 |

| | | | |
|---|-----|-----------|----------|
| Cheltuieli financiare, total | 100 | 20155999 | 22654899 |
| din care: | | | |
| cheltuieli privind dobânzile | 101 | 5963862 | 7976668 |
| 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 | | 0 |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă | 105 | 12413954 | 12505247 |
| Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100) | 110 | -11324872 | -2629914 |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale | 120 | 699176 | 2167215 |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale | 130 | 1373159 | 1226581 |
| Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) | 140 | -673983 | 940634 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) | 150 | -11998855 | -1689280 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150) | 160 | 14881051 | 9710089 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 170 | 2330883 | 1501471 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) | 180 | 12550168 | 8208618 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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 |
| | Capital social și neînregistrat | | | | | |
| | 1. Capital social | 010 | 1005400 | | | 1005400 |
| | 2. Capital nevărsat | 020 | () | () | () | () |
| | 3. Capital neînregistrat | 030 | | | | |
| I. | 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 | 070 | | | | |
| III. | 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 |
| | Profit (pierdere) | | | | | |
| IV. | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 120 | X | | 358681 | -358681 |
| | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 130 | 196970457 | | 2516121 | 194454336 |
| | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 140 | X | 8208618 | | 8208618 |
| | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune | 150 | X | () | () | () |
| | Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) | 160 | 196970457 | 8208618 | 2874802 | 202304273 |
| 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 | 198076397 | 8208618 | 2874802 | 203410213 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

| Indicatori | Cod rd | Perioada de gestiune | |
|---|--------|----------------------|-----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 814176789 | 808045136 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 683484261 | 667499666 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 73587815 | 85388604 |
| Dobînzi plătite | 040 | 5999500 | 7897667 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 5714329 | 422335 |
| Alte încasări | 060 | 0 | 1226856 |
| Alte plăți | 070 | 23314790 | 33950254 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080 | 22076094 | 14113466 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | 486280 | 1743359 |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | 48222351 | 24582879 |
| Dobînzi încasate | 110 | 8377 | 60744 |
| 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 | -47727694 | -22778776 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 157973411 | 119043056 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 126053280 | 104859232 |
| Dividende plătite | 170 | 4451818 | 2527689 |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | | |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | | -1852224 |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | 27468313 | 9803911 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 1816713 | 1138601 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | -789764 | -847711 |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 3633582 | 4660531 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 4660531 | 4951421 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Пояснительная записка SLAVENA-LUX SRL-2023.docx-2.signed.pdf

 Пояснительная записка SLAVENA-LUX SRL-2023.signed.pdf

 Raport de audit_Slavena-Lux SRL_2023.подписан.pdf