

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: SLAVENA LUX S.R.L.

Cod CUIFO: 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: Dl (dna) Minkovskaia Evghenia Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 474 persoane.

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

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la

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	87671	82058
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	206079	157407
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	16881	12753
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	141303	137443
	2.3. programe informatice	023	47895	7211
	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	293750	239465
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	5836871	11686046

2. Terenuri	070	15715980	15715980
3. Mijloace fixe, total	080	99967380	114442878
din care:			
3.1. clădiri	081	35160219	33636212
3.2. construcții speciale	082	1773747	1616645
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	41694306	47591492
3.4. mijloace de transport	084	11738716	11641574
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	9600392	19956955
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110	40190472	37710711
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	8596430	8323634
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	170307133	187879249
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	1057062
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	22162	15629
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	1072691
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	171755732	189191405
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	11575983	11800959
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	401983	126755
4. Produse și mărfuri	270	66956452	70874977
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	4950028	9901935
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	83884446	92704626

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	71594129	72144063
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	469795	1743453
4. Creanțele ale personalului	330	83932	29716
5. Alte creanțe curente	340	10426903	29339528
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1835077	2003715
7. Alte active circulante	360	1093421	1269566
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	85503257	106530041
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	3633582	4660531
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	173021285	203895198
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	344777017	393086603
P A S I V			
C.	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	-1427

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	189286244	184421716
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	12550168
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	189286244	196970457
	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	190392184	198076397
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	110105621	145577317
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	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		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	24094	191031
	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	110129715	145768348
D.	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	25715407	25553708
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	479320	568728
	6. Datorii față de personal	760	4631127	5988743
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1552794	2050666
	8. Datorii față de buget	780	3138351	5704363
	9. Datorii față de proprietari	790	5149	51
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	5662810	5748869
	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	41184958	45615128
F.	PROVIZIOANE			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	3027867	3343480
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860	42293	283250
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	3070160	3626730
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	344777017	393086603

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	578631999	739158113
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	551134529	702714053
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1165311	391352
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	26332159	36052708
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	468585601	594883113
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	459015074	576146273
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	9570527	18736840
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	110046398	144275000
Alte venituri din activitatea operațională	040	3704574	6977936
Cheltuieli de distribuie	050	65899599	96857653
Cheltuieli administrative	060	20927608	24797103
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	4578876	2718274
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	22344889	26879906
Venituri financiare, total	090	5316934	8831127
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	5316934	8822750
Cheltuieli financiare, total	100	8790230	20155999
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	3143523	5963862
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	3868523	12413954
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-3473296	-11324872
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2089506	699176
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1806098	1373159
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	283408	-673983
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-3189888	-11998855
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	19155001	14881051
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	3532850	2330883
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	15622151	12550168

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

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	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	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
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	-1427		-1427

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	189286244		4864528	184421716
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	12550168		12550168
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	189286244	12548741	4864528	196970457
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	190392184	12548741	4864528	198076397

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	658294240	814176789
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	591707321	683484261
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	56050171	73587815
Dobînzii plătite	040	2771265	5999500
Plata impozitului pe venit	050	1819938	5714329
Alte încasări	060	26167	
Alte plăți	070	17356858	23314790
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-11385146	22076094
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1922083	486280
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	39759891	48222351
Dobînzii încasate	110		8377
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	-37837808	-47727694
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	121313020	157973411
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	68843525	126053280
Dividende plătite	170	7928628	4451818
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	44540867	27468313
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-4682087	1816713

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-766580	-789764
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	9082249	3633582
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3633582	4660531

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)