

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

**Entitatea:** SLAVENA LUX S.R.L.**Cod CUI:** 38181702**Cod IDNO:** 1002600003240

Sediul:

**MD:****Raionul(municipiul):** 103, DDF BOTANICA**Cod CUATM:** 0110, SEC.BOTANICA**Strada:** SECTORUL BOTANICA STR.Valea Bicului nr.1 bl.1**Activitatea principală:** G4638, Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** +37322507536**WEB:****E-mail:** eugenia.mincovscaia@slavena.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Evghenia Minkovskaia Tel. 069758581**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 414 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** 2

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2020

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</b>			
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		13008
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	11430	92891
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	11430	92891
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	11430	105899
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	10967328	613335
	2. Terenuri	070	23945514	17239414
	3. Mijloace fixe, total	080	116658964	120646297
	din care:			
	3.1. clădiri	081	69017521	78085026
	3.2. construcții speciale	082	4603613	2496482
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	31824042	30491883
	3.4. mijloace de transport	084	7517850	6350458

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	3695938	3222448
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	777474	4014232
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	152349280	142513278
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	362971	
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		
<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	362971	
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	152723681	142619177

B.

<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	6720826	10041297
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	58206	60861
4. Produse și mărfuri	270	59871939	49660088
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	6644899	4123193
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	73295870	63885439
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	47621587	51340710
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	889723	549983
4. Creanțele ale personalului	330	231426	277194
5. Alte creanțe curente	340	4018522	5323599
6. Cheltuieli anticipate curente	350	126697	424027
7. Alte active circulante	360	1149015	1056892
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	54036970	58972405
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
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		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	5975023	9082249
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	133307863	131940093
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	286031544	274559270
	<b>P A S I V</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	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		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	1005400	1005400
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-144748
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	181693070	176443070
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	6058333
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	181693070	182356655
<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600			
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610			
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	182698470	183362055	
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	68193926	46322030
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	642		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	643		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	644		
	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		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	68193926	46322030
<b>DATORII CURENTE</b>				
1. Credite bancare pe termen scurt	710		11821701	
2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	2246840		

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	2246840	
	3. Datorii comerciale curente	730	20507789	17442986
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	793863	723460
	6. Datorii față de personal	760	3622541	4188141
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1032141	1499175
	8. Datorii față de buget	780	3987203	2500051
	9. Datorii față de proprietari	790		4471
10. Venituri anticipate curente	800	162636	134639	
11. Alte datorii curente	810	2786135	3817421	
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	35139148	42132045
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		2743140
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
		<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	286031544	274559270

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	667672370	424521224
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	667672370	424521224
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
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	577366344	345740498
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	577366344	345740498
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	90306026	78780726
Alte venituri din activitatea operațională	040	44632785	26165353
Cheltuieli de distribuire	050	77766054	62170101
Cheltuieli administrative	060	31800105	16153447
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	16306649	13832630
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	9066003	12789901

Venituri financiare, total	090	6341942	2054764
din care:	091		
venituri din interese de participare			
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	6341942	2054764
Cheltuieli financiare, total	100	7015525	8101096
din care:	101		2503355
cheltuieli privind dobânzile			
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	7015525	4877741
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-673583	-6046332
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	7698609	8488311
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1463443	7314788
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	6235166	1173523
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	5561583	-4872809
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	14627586	7917092
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1625831	1858759
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	13001755	6058333

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2020 pînă la 31.12.2020

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.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	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				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	1005400			1005400
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		144748	-144748

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	181693070		5250000	176443070
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6058333		6058333
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	181693070	6058333	5394748	182356655
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	182698470	6058333	5394748	183362055

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 până la 31.12.2020

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	807412344	526402818
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	678857950	412825055
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	70350153	52067442
Dobânzi plătite	040	3047263	2503355
Plata impozitului pe venit	050	218455	1181692
Alte încasări	060	6876	900827
Alte plăți	070	31830067	33158166
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	23115332	25567935
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1954065	7901598
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	9213647	9470648
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-7259582	-1569050
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	62243233	96118164
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	85945841	110989899
Dividende plătite	170		4921296
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-23702608	-19793031
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-7846858	4205854
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-665983	-1098628
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	14487864	5975023
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5975023	9082249

