

**SITUAȚIILE FINANCIARE**pentru perioada 01.03.2020 - 28.02.2021**Entitatea:** S.R.L. SUDZUCKER-MOLDOVA**Cod CUIŢO:** 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:** +37325228004**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:** 337 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Maria Sirbu -Obada, Al.Koss

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 28.02.2021

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		362824
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	131932	99331
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	120046	99331
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	11886	
	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	131932	462155
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	8563031	40076070
	2. Terenuri	070	5432516	4866855
	3. Mijloace fixe, total	080	173458228	157811220
	din care:			
	3.1. clădiri	081	13415404	11917556
	3.2. construcții speciale	082	12408132	11725053
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	141258507	129202480
	3.4. mijloace de transport	084	5903052	4579102

A.

3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	473133	387029
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		4403124
<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	187453775	207157269
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	2341695	2271701
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		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	41422921	41352927
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	297266	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	40443	37709
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	337709	214975
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	229346337	249187326

B.

<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. Stocuri</b>			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	87420883	107066071
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	7245680	5211883
4. Produse și mărfuri	270	703647441	558224910
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1827786	2495033
<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	800141790	672997897
<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
1. Creanțe comerciale curente	300	74495570	65467066
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	84758	26580
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	189432217	174028833
4. Creanțele ale personalului	330	340691	122014
5. Alte creanțe curente	340	3105010	1357755
6. Cheltuieli anticipate curente	350	806055	980959
7. Alte active circulante	360		
<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	268264301	241983207
<b>III. Investiții financiare curente</b>			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	2350958	2112176
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	81611316	72716072
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	81186799	72331266
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	424517	384806
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	83962274	74828248
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	22525377	20369220
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1174893742	1010178572
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	1404240079	1259365898
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	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		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	103260630	103260630
	<b>II. Prime de capital</b>	500	15786325	15786325
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510	26140619	26140619
	2. Rezerve statutare	520	3810310	3810310
	3. Alte rezerve	530	24092446	24092446
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	54043375	54043375
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-106951
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	410660219	410660219
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-57328866
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	410660219	353224402
	<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	583750549	526314732
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	753606125	629606700
	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	753606125	629606700
	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	753606125	629606700
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	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	8018037	48794919
E.	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		4940620
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	12061569	2575293
	6. Datorii față de personal	760	3185946	2103721
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1510684	
	8. Datorii față de buget	780	1545101	
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	2769	2769
	11. Alte datorii curente	810	954808	1327627
	<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	27278914	59744949
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	3494780	4219421
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	4. Alte provizioane	860	36109711	39480096
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	39604491	43699517
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	1404240079	1259365898

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.03.2020 până la 28.02.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	610618377	658666610
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	565730600	626341569
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	44389945	31811896
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	497832	513145
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	528697733	543226737
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	496237054	516637013
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	31958769	26069691
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	501910	520033
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	81920644	115439873
Alte venituri din activitatea operațională	040	7342496	10059224
Cheltuieli de distribuire	050	83376778	74099278
Cheltuieli administrative	060	38786186	33502510
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	51694138	16531667
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-84593962	1365642

Venituri financiare, total	090	64147175	46427804
din care:	091	20022	
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	6809707	9913543
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	6117793	8587720
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	586	68239
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	57316860	36446022
Cheltuieli financiare, total	100	54713889	105425641
din care:	101		14284431
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		14284431
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	54713889	91141210
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	9433286	-58997837
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	904562	2455843
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	38681153	2152514
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140	-37776591	303329
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-28343305	-58694508
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	-112937267	-57328866
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	-112937267	-57328866

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.03.2020 pînă la 28.02.2021

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.	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	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				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	103260630			103260630
II.	<b>Prime de capital</b>	070	15786325			15786325
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	26140619			26140619
	2. Rezerve statutare	090	3810310			3810310
	3. Alte rezerve	100	24092446			24092446
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	54043375			54043375
	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		106951	-106951

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	410660219			410660219
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		57328866	-57328866
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	410660219		57435817	353224402
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	583750549		57435817	526314732

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.03.2020 până la 28.02.2021

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	651372457	692799991
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	639347916	415502933
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	47360650	43158839
Dobânzi plătite	040	24042140	13507716
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	17902327	16428172
Alte plăți	070	32064482	24789364
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-73540404	212269311
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	90000	9944708
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	23150664	33517555
Dobânzi încasate	110	8076752	9046774
Dividende încasate	120	20022	
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	-14963890	-14526073
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	366650747	170351659
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	299227080	371066332
Dividende plătite	170		
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	67423667	-200714673
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-21080627	-2971435
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-33468	815278
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	43639472	22525377
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	22525377	20369220

