

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: SLAVENA LUX S.R.L.

Cod CUI: 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, Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, 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: Dl (dna) Minkovskaia Evghenia Tel. 069758581

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

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Bîta-Bubuioac 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
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	253879	66667
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	138526	260652
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	13450	52272
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	122826	182930
	2.3. programe informatice	023	2250	25450
	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	392405	327319
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	8747584	1563313
	2. Terenuri	070	15911255	15911255
	3. Mijloace fixe, total	080	131672562	137535450
	din care:			
	3.1. clădiri	081	43516096	45740191
	3.2. construcții speciale	082	1712758	1930175
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	51486838	60924312
	3.4. mijloace de transport	084	17143381	13509415
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	17813489	15431357
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110	35181770	34434987
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	751924	486679
	<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	192265095	189931684
	<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		94171264
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		94171264
	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		94171264
	<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
	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	935439
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	2581676	2370967
	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	3638738	3306406
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	196296238	287736673
	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	12070214	16786578
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	712721	330926
	4. Produse și mărfuri	270	73797280	77661915
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	9036594	8538303
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	95616809	103317722
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	72304602	74508772
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1967950	1653820
	4. Creanțele ale personalului	330	49852	32762
	5. Alte creanțe curente	340	38694989	58564625
B.	6. Cheltuieli anticipate curente	350	2132538	3560524
	7. Alte active circulante	360	1064496	979396
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	116214427	139299899
	<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	4951421	1367030
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	216782657	243984651
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	413078895	531721324
	<b>PASIV</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	100540	100540
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	100540	100540
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-519047
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	202304273	200746606

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	12888161
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	202304273	213115720
	<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	203410213	214221660
	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	152450552	170739892
	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	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	209743	93064652
	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	152660295	263804544
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	722		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	723		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	32034834	23291331
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	875687	1034195
	6. Datorii față de personal	760	5830031	7253040
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1966926	2325527
	8. Datorii față de buget	780	3288426	7529183
	9. Datorii față de proprietari	790	48087	10707
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	7273166	10140353
	<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	51317157	51584336
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	2135098	1869479
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	3556132	241305
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	5691230	2110784
	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	413078895	531721324

### 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	732405352	693544096
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	690891019	651290909
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	2009055	
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	39485666	42253187
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	19612	0
Costul vânzărilor, total	020	593211461	550587923
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	572223050	528210158
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		

costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	20988411	22377765
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzării	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	139193891	142956173
Alte venituri din activitatea operațională	040	4169167	9241879
Cheltuieli de distribuire	050	102048906	101177376
Cheltuieli administrative	060	27670593	28780150
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2244190	2732933
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	11399369	19507593
Venituri financiare, total	090	20024985	11799547
din care:			
venituri din interese de participare	091		6344000
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		6344000
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	79820	0
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	19945165	5442440
Cheltuieli financiare, total	100	22654899	19732128
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	7976668	8907935
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	12505247	8369211
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)</b>	110	-2629914	-7932581
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	2167215	2560002
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1226581	668022
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)</b>	140	940634	1891980
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)</b>	150	-1689280	-6040601
<b>Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)</b>	160	9710089	13466992
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1501471	578831
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)</b>	180	8208618	12888161

### SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
I.	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 (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)</b>	060	1005400			1005400
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
	<b>Rezerve</b>					
III.	1. Capital de rezervă	080	100540			100540
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)</b>	110	100540			100540
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		519047	-519047
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	202304273		1557667	200746606
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	12888161		12888161
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)</b>	160	202304273	12888161	2076714	213115720
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	203410213	12888161	2076714	214221660
---	-----	-----------	----------	---------	-----------

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

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	808045136	804001363
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	667499666	646495093
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	85388604	86488188
Dobînzî plătite	040	7897667	8916451
Plata impozitului pe venit	050	422335	742425
Alte încasări	060	1226856	1902196
Alte plăți	070	33950254	48206904
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	14113466	15054498
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1743359	1122630
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	24582879	32633893
Dobînzî încasate	110	60744	13106
Dividende încasate	120		1344000
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	-22778776	-30154157
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	119043056	119466274
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	104859232	104417546
Dividende plătite	170	2527689	1800597
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-1852224	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	9803911	13248131
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1138601	-1851528
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-847711	-1732863
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	4660531	4951421
<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	4951421	1367030

### Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Raport\_de\_audit\_Slavena\_Lux\_SRL\_2024\_.pdf

 Пояснительная записка SLAVENA-LUX SRL-2024.docx.signed.pdf

 Raportul conducerii\_Slavena Lux SRL 2024.signed.pdf