

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.03.2024 - 28.02.2025

Entitatea: S.R.L. SUDZUCKER-MOLDOVACod CUIÎO: 00399159Cod IDNO: 1002600008706

Sediul:

MD: 5201Raionul(municipiul): 252, DDF DROCHIACod CUATM: 3601, OR.DROCHIAStrada: 27 August nr.1Activitatea principală: C1081, Fabricarea zaharuluiForma de proprietate: 28, Proprietatea întreprinderilor mixteForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 068791117

WEB:

E-mail: victoria.marcu@szm.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Victoria Marcu Tel. 068791117Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 309 persoane. Confirmați lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Pavel Filip -director general, Victoria Marcu-contabil -sef

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 28.02.2025

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	6572	
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1777969	1257851
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	1646187	1256165
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	131782	1686
	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	1784541	1257851

	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2163479	1323848
	2. Terenuri	070	4842940	4842940
	3. Mijloace fixe, total	080	216824899	203221985
	din care:			
	3.1. clădiri	081	11166212	9937763
	3.2. construcții speciale	082	8766443	7651611
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	192845230	182734369
	3.4. mijloace de transport	084	3453472	2542914
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	593542	355328
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		2774661
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	223831318	212163434
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	2889773	2786577
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	39081226	
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	39081226	
	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	41970999	2786577
	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	105751619	115476069
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	68626	456392
	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	105820245	115932461
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	373407103	332140323
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	126740941	115733381
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	7034018	6236720
	4. Produse și mărfuri	270	713292958	670117776
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	7324433	136827
	Total stocuri	290	854392350	792224704

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	68692591	64576800
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	6000	20312
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	108472099	80692150
	4. Creanțele ale personalului	330	41858	47668
	5. Alte creanțe curente	340	1011993	1175869
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	1092668	464697
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	179317209	146977496
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1811880	1583421
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	298619514	204404519
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	297245014	202585038
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	1374500	1819481
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	300431394	205987940
	IV. Numerar și documente bănești	410	48069893	19483001
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1382210846	1164673141
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	1755617949	1496813464
	PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	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		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	103260630	103260630
	II. Prime de capital	500	15786325	15786325
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	26140619	26140619
	2. Rezerve statutare	520	3810310	3810310
	3. Alte rezerve	530	24092446	24092446
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	54043375	54043375
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-163499

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	699314230	699314230
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-268374236
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	699314230	430776495
	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	872404560	603866825
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	811856400	804714280
	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	811856400	804714280
D.	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		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	811856400	804714280
	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	7035886	5157974
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	543074	17824470
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1524780	1738225
	6. Datorii față de personal	760	3151519	3840162
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	776283	1892018
	8. Datorii față de buget	780	1842887	182957
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	2769	2769
	11. Alte datorii curente	810	293640	279203
	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	15170838	30917778
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	6101306	7083244

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860	50084845	50231337
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	56186151	57314581
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	1755617949	1496813464

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.03.2024 până la 28.02.2025

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	995324530	941883870
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	972654088	911064112
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	22063554	30199323
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	606888	620435
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	712501194	774437985
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	688407817	745095228
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	23678141	28713178
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	415236	629579
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	282823336	167445885
Alte venituri din activitatea operațională	040	30727291	7408744
Cheltuieli de distribuire	050	91287692	72652361
Cheltuieli administrative	060	55603582	50924076
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	16199061	51557898
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	150460292	-279706
Venituri financiare, total	090	111789505	38194708
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	19968257	21929387
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	18695025	20676335
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	19100	73000
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	43838	
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	91758310	16192321
Cheltuieli financiare, total	100	102714647	307571145
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	36575140	31106359
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	36575140	31106359
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		251382467
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	66139507	25082319
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	9074858	-269376437
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1173874	1298351
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	224193	16444
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	949681	1281907
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	10024539	-268094530
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	160484831	-268374236
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	20690772	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	139794059	-268374236

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.03.2024 pînă la 28.02.2025

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	103260630			103260630
	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	103260630			103260630
II.	Prime de capital	070	15786325			15786325
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	26140619			26140619
III.	2. Rezerve statutare	090	3810310			3810310
	3. Alte rezerve	100	24092446			24092446
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	54043375			54043375
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	143219	306718	-163499
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	699314230			699314230

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			268374236	-268374236
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	((()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	699314230		143219	268680954	430776495
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	872404560		143219	268680954	603866825

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.03.2024 pînă la 28.02.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1128069473	1021780200
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	762009311	739350302
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	63155216	66520262
Dobînzii plătite	040	34814869	29547389
Plata impozitului pe venit	050	13800000	
Alte încasări	060	17628788	29141094
Alte plăți	070	40565792	82988877
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	231353073	132514464
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	294100	444101
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	43385564	21018169
Dobînzii încasate	110	19495665	21098784
Dividende încasate	120	19100	73000
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-87167404	-145530428
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-110744103	-144932712
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	225797370	460818895
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	356550930	477428990
Dividende plătite	170		
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	-130753560	-16610095
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-10144590	-29028343
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-819270	441451
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	59033753	48069893

Sold de numerar la sfirșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	48069893	19483001
---	-----	----------	----------

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 SZM_FS_SNC_28-Feb-2025_compressed.pdf

 Raportul Conducerii SZM_28-Feb-2025.pdf

 SZM_Auditor's Report_FY 28-Feb-2025.pdf