

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.03.2023 - 29.02.2024

Entitatea: S.R.L. SUDZUCKER-MOLDOVA
Cod CUIÎO: 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: 25228006
WEB:
E-mail: victoria.marcu@szm.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Victoria Marcu Tel. 25228006

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 306 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Pavel Filip-Director General, Victoria Marcu-Contabil sef

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

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	11996	6572
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1215980	1777969
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	955533	1646187
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	260447	131782
	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	1227976	1784541
	II. Imobilizări corporale			

	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	5896651	2163479
	2. Terenuri	070	4842940	4842940
	3. Mijloace fixe, total	080	189875072	216824899
	din care:			
	3.1. dădiri	081	11575669	11166212
	3.2. construcții speciale	082	9735626	8766443
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	166059244	192845230
	3.4. mijloace de transport	084	2151423	3453472
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	353110	593542
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	14547018	
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	215161681	223831318
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	3647280	2889773
	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		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	42728506	41970999
	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
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	35518	68626
	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	35518	105820245
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	259153681	373407103
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	143024857	126740941
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	8040161	7034018
	4. Produse și mărfuri	270	688531314	713292958
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	18056376	7324433
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	857652708	854392350

II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	96633178	68692591
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	31580420	6000
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	232803393	108472099
4. Creanțele ale personalului	330	49090	41858
5. Alte creanțe curente	340	6439983	1011993
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1255696	1092668
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	368761760	179317209
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1946438	1811880
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	246476983	298619514
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	245448355	297245014
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	1028628	1374500
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	248423421	300431394
IV. Numerar și documente bănești	410	59033753	48069893
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1533871642	1382210846
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	1793025323	1755617949
P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU		
	I. Capital social și neînregistrat		
	1. Capital social	440	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
	II. Prime de capital	500	15786325
	III. Rezerve		
	1. Capital de rezervă	510	26140619
	2. Rezerve statutare	520	3810310
	3. Alte rezerve	530	24092446
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	54043375
	IV. Profit (pierdere)		
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	559281208

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	139794059
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	559281208	699314230
	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	732371538	872404560
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	969006240	811856400
	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	969006240	811856400
	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	969006240	811856400
E.	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	12638533	7035886
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	561503	543074
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	716943	1524780
	6. Datorii față de personal	760	2748015	3151519
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	539724	776283
	8. Datorii față de buget	780	15284514	1842887
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	2769	2769
	11. Alte datorii curente	810	950331	293640
	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	33442332	15170838
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	5953351	6101306
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		

3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860	52251862	50084845
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	58205213	56186151
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	1793025323	1755617949

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.04.2023 până la 29.02.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	1094802819	995324530
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1058464679	972654088
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	35851289	22063554
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	486851	606888
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	765785930	712501194
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	732409097	688407817
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	32968706	23678141
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	408127	415236
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	329016889	282823336
Alte venituri din activitatea operațională	040	35432360	30727291
Cheltuieli de distribuire	050	106568575	91287692
Cheltuieli administrative	060	48025205	55603582
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	54779814	16199061
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	155075655	150460292
Venituri financiare, total	090	119396094	111789505
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	14243400	19968257
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	11926768	18695025
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		19100
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	1149	43838
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	105151545	91758310

Cheltuieli financiare, total	100	114400601	102714647
din care:	101	19619583	36575140
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	19619583	36575140
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	94781018	66139507
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	4995493	9074858
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	3284060	1173874
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	28890	224193
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	3255170	949681
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	8250663	10024539
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	163326318	160484831
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	17360544	20690772
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	145965774	139794059

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.03.2023 pînă la 29.02.2024

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	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				
	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
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	26140619			26140619
	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	520773	281810	238963
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	559281208			559281208
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	139794059		139794059
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()

				)	)	)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	559281208	140314832	281810	699314230
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	732371538	140314832	281810	872404560

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.03.2023 pînă la 29.02.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1169417221	1128069473
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1227383940	762009311
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	56752854	63155216
Dobînzi plătite	040	18616148	34814869
Plata impozitului pe venit	050		13800000
Alte încasări	060	9019679	17628788
Alte plăți	070	48137854	40565792
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-172453896	231353073
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		294100
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	33753408	43385564
Dobînzi încasate	110	13963561	19495665
Dividende încasate	120		19100
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		-87167404
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-19789847	-110744103
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	704822545	225797370
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	490974747	356550930
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	213847798	-130753560
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	21604055	-10144590
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	599769	-819270
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	36829929	59033753
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	59033753	48069893

Documente ataşate - Notă explicativă (fişierul pdf)

 SZM Raportul Conducerii 2024.pdf

 SZM_FS_29-Feb-2024_SNC I.pdf

 SZM_FS_29-Feb-2024_SNC II.pdf

 SZM_FS_29-Feb-2024_SNC III.pdf