

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: SLAVENA LUX S.R.L.  
Cod CUIŢO: 38181702  
Cod IDNO: 100260003240Sediul:  
MD: 2002  
Raionul (municipiul): 103, DDF, BOTANICA  
Cod CUATM: 0110, SEC, BOTANICA  
Strada: Valea Bicului nr.1 bl.1Activitatea principală: C4638, Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee și moluște  
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată  
Forma organizatorico-juridică: 530, Societate cu răspundere limitatăDate de contact:  
Telefon: +37322507536WEB:  
E-mail: Olga.Diduh@slavena.md

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (d-na) Minkovskaia Evghenia Tel. 069758581

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 430 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Sîmionov Alexandru; Minkovskaia Evghenia

Unitatea de măsură: leu

## BILANȚUL

la 31.12.2021

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     | 13008                           | 87671                           |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total  | 020     | 92891                           | 206079                          |
|          | din care:  |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci  | 021     | 92891                           | 16881                           |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție   | 022     |                                 | 141303                          |
|          | 2.3. programe informatice  | 023     |                                 | 47895                           |
|          | 2.4. alte imobilizări necorporale  | 024     |                                 |                                 |
|          | 3. Fond comercial  | 030     |                                 |                                 |
|          | 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale  | 040     |                                 |                                 |
|          | <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)  | 050     | 105899                          | 293750                          |
|          | <b>II. Imobilizări corporale</b>   |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări corporale în curs de execuție   | 060     | 613335                          | 5836871                         |
|          | 2. Tineruri  | 070     | 17239414                        | 15715980                        |
|          | 3. Mijloace fixe, total  | 080     | 120646297                       | 99967380                        |
|          | din care:  |         |                                 |                                 |
|          | 3.1. clădiri   | 081     | 78085026                        | 35160219                        |
|          | 3.2. construcții speciale  | 082     | 2496482                         | 1773747                         |
|          | 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice   | 083     | 30491883                        | 41694306                        |
|          | 3.4. mijloace de transport   | 084     | 6350458                         | 11738716                        |
|          | 3.5. inventar și mobilier  | 085     |                                 |                                 |
|          | 3.6. alte mijloace fixe  | 086     | 3222448                         | 9600392                         |
|          | 4. Resurse minerale  | 090     |                                 |                                 |
|          | 5. Active biologice imobilizate  | 100     |                                 |                                 |
|          | 6. Investiții imobiliare   | 110     |                                 | 40190472                        |
|          | 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale  | 120     | 4014232                         | 8596430                         |
|          | <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                     | 130     | 142513278                       | 170307133                       |
|          | <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><br>(rd.140 + rd.150)   | 160     |                                 |                                 |
|          | <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     |                                 | 1132687                         |
|          | 4. Chebuești anticipate pe termen lung   | 200     |                                 | 22162                           |
|          | 5. Alte active imobilizate   | 210     |                                 |                                 |
|          | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220     |                                 | 1154849                         |
|          | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)   | 230     | 142619177                       | 171755732                       |
|          | <b>B.</b>  |         |                                 |                                 |
|          | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   |         |                                 |                                 |
|          | <b>I. Stocuri</b>  |         |                                 |                                 |
|          | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată   | 240     | 10041297                        | 11575983                        |
|          | 2. Active biologice circulante   | 250     |                                 |                                 |
|          | 3. Producția în curs de execuție   | 260     | 60861                           | 401983                          |
|          | 4. Produse și mărfuri  | 270     | 49660088                        | 66956452                        |
|          | 5. Avansuri acordate pentru stocuri  | 280     | 4123193                         | 4950028                         |
|          | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)   | 290     | 63885439                        | 83884446                        |
|          | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>   |         |                                 |                                 |
|          | 1. Creanțe comerciale curente  | 300     | 51340710                        | 71594129                        |
|          | 2. Creanțe ale părților afiliate curente   | 310     |                                 |                                 |
|          | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare  | 311     |                                 |                                 |
|          | 3. Creanțe ale bugetului   | 320     | 549983                          | 469795                          |
|          | 4. Creanțele ale personalului  | 330     | 277194                          | 83932                           |
|          | 5. Alte creanțe curente  | 340     | 5323599                         | 10426903                        |
|          | 6. Chebuești anticipate curente  | 350     | 424027                          | 1835077                         |
|          | 7. Alte active circulante  | 360     | 1056892                         | 1093421                         |
|          | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370     | 58972405                        | 85503257                        |
|          | <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><br>(rd.380 + rd.390)  | 400 |   |           |           |
|  | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>  | 410 |   | 9082249   | 3633582   |
|  | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)  | 420 |   | 131940093 | 173021285 |
|  | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)   | 430 |   | 274559270 | 344777017 |
|  | <b>PASIV</b>   |     |   |           |           |
|  | <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><br>(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    |
|  | 2. Rezerve stabilizate   | 520 |   |           |           |
|  | 3. Alte rezerve  | 530 |   |           |           |
|  | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)   | 540 |   |           | 100540    |
|  | <b>IV. Profit (pierdere)</b>   |     |   |           |           |
|  | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți   | 550 |   | X         | -9200     |
|  | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți   | 560 |   |           | 173756113 |
|  | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune   | 570 |   | X         | 15622151  |
|  | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune  | 580 |   | X         | {         |
|  | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)  | 590 |   | 182356655 | 189286244 |
|  | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>   | 600 |   |           |           |
|  | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>  | 610 |   |           |           |
|  | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)  | 620 |   | 183362055 | 190392184 |
|  | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>  |     |   |           |           |
|  | 1. Credite bancare pe termen lung  | 630 |   | 46322030  | 110105621 |
|  | 2. Împrumuturi pe termen lung  | 640 |   |           |           |
|  | 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 |   |           |           |
|  | 3. Datorii comerciale pe termen lung   | 650 |   |           | 24094     |
|  | 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><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 |   | 46322030  | 110129715 |
|  | <b>DATORII CURENTE</b>   |     |   |           |           |
|  | 1. Credite bancare pe termen scurt   | 710 |   | 11821701  |           |
|  | 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 |   | 17442986  | 25715407  |
|  | 4. Datorii față de părțile afiliate curente  | 740 |   |           |           |
|  | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare  | 741 |   |           |           |
|  | 5. Avansuri primite curente  | 750 |   | 723460    | 479320    |
|  | 6. Datorii față de personal  | 760 |   | 4188141   | 4631127   |
|  | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale   | 770 |   | 1499175   | 1552794   |
|  | 8. Datorii față de buget   | 780 |   | 2500051   | 3138351   |
|  | 9. Datorii față de proprietari   | 790 |   | 4471      | 5149      |
|  | 10. Venituri anticipate curente  | 800 |   | 134639    |           |
|  | 11. Alte datorii curente   | 810 |   | 3817421   | 5662810   |
|  | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 |   | 42132045  | 41184958  |
|  | <b>PROVIZIÃOANE</b>  |     |   |           |           |
|  | 1. Proviizioane pentru beneficiile angajaților   | 830 |   | 2743140   | 3027867   |
|  | 2. Proviizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor   | 840 |   |           |           |
|  | 3. Proviizioane pentru impozite  | 850 |   |           |           |
|  | 4. Alte proviizioane   | 860 |   |           | 42293     |
|  | <b>TOTAL PROVIZIÃOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)   | 870 |   | 2743140   | 3070160   |
|  | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)   | 880 |   | 274559270 | 344777017 |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

| Indicatori   | Cod rd. | Perioada de gestiune |           |           |
|--|---------|----------------------|-----------|-----------|
|  |         | precedenta           | curenta   |           |
| 1  | 2       | 3                    | 4         |           |
| Venituri din vânzări, total                                  | 010     |                      | 424521224 | 578631999 |
| din care:  |         |                      |           |           |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor               | 011     |                      | 424521224 | 551134529 |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor  | 012     |                      |           | 1165311   |
| venituri din contracte de construcție                        | 013     |                      |           |           |
| venituri din contracte de leasing                            | 014     |                      |           | 26332159  |
| venituri din contracte de microfinanțare                     | 015     |                      |           |           |
| alte venituri din vânzări                                    | 016     |                      |           |           |
| Costul vânzărilor, total                                     | 020     |                      | 345740498 | 468585601 |
| din care:  |         |                      |           |           |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute        | 021     |                      | 345740498 | 459015074 |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților | 022     |                      |           |           |

|  |     |  |  |          |           |
|--|-----|--|--|----------|-----------|
| costuri aferente contractelor de construcție   | 023 |  |  |          |           |
| costuri aferente contractelor de leasing   | 024 |  |  |          | 9570527   |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare  | 025 |  |  |          |           |
| alte costuri aferente vânzărilor   | 026 |  |  |          |           |
| <b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)  | 030 |  |  | 78780726 | 110046398 |
| Alte venituri din activitatea operațională   | 040 |  |  | 26165353 | 3704574   |
| Cheltuieli de distribuție  | 050 |  |  | 62170101 | 65899599  |
| Cheltuieli administrative  | 060 |  |  | 16153447 | 20927608  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională   | 070 |  |  | 1382630  | 4578876   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) | 080 |  |  | 12789901 | 22344889  |
| Venituri financiare, total   | 090 |  |  | 2054764  | 5316934   |
| din care:  |     |  |  |          |           |
| venituri din interese de participare   | 091 |  |  |          |           |
| 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 |  |  | 2054764  | 5316934   |
| Cheltuieli financiare, total   | 100 |  |  | 8101096  | 8790230   |
| din care:  |     |  |  |          |           |
| cheltuieli privind dobânzile   | 101 |  |  | 2503355  | 3143523   |
| 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 |  |  | 4877741  | 3868523   |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)  | 110 |  |  | -6046332 | -3473296  |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale   | 120 |  |  | 8488311  | 2089506   |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale   | 130 |  |  | 7314788  | 1806098   |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)    | 140 |  |  | 1173523  | 283408    |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.140 + rd.150)                                     | 150 |  |  | -4872809 | -3189888  |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)  | 160 |  |  | 7917092  | 19155001  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit  | 170 |  |  | 1858759  | 3532850   |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                   | 180 |  |  | 6058333  | 15622151  |

### SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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                                       |
| <b>I. 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                                 |
| <b>II. Prime de capital</b>                 |   |        |   |          |           |   |
| <b>Rezerve</b>                              |   |        |   |          |           |   |
|   | 1. Capital de rezervă   | 080    |   | 100540   |           | 100540                                  |
|   | 2. Rezerve statutare  | 090    |   |          |           |   |
|   | 3. Alte rezerve   | 100    |   |          |           |   |
|   | <b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)   | 110    |   | 100540   |           | 100540                                  |
| <b>III. Profit (pierdere)</b>               |   |        |   |          |           |   |
|   | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți  | 120    | X                                       | -92020   |           | -92020                                  |
|   | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                        | 130    | 182356655                               |          | 8600542   | 173756113                               |
|   | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                    | 140    | X                                       | 15622151 |           | 15622151                                |
|   | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune   | 150    | X                                       | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|   | <b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                        | 160    | 182356655                               | 15530131 | 8600542   | 189286244                               |
| <b>IV. Rezerve din reevaluare</b>           |   |        |   |          |           |   |
|   | 170   |        |   |          |           |   |
| <b>VI. 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    | 183362055                               | 15630671 | 8600542   | 190392184                               |

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

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    |                      | 526402818 | 688294240 |
| PBți pentru stocuri și servicii procurate  | 020    |                      | 412825055 | 591707321 |
| PBți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030    |                      | 52067442  | 56050171  |
| Dobînză plătită  | 040    |                      | 2503355   | 2771265   |
| Plata impozitului pe venit   | 050    |                      | 1181692   | 1819938   |
| Alte încasări  | 060    |                      | 900827    | 26167     |
| Alte plăți   | 070    |                      | 33158166  | 17356858  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    |                      | 25567935  | -11385146 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>  |        |                      |           |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate  | 090    |                      | 7901598   | 1922083   |
| PBți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100    |                      | 9470648   | 39759891  |
| Dobînză încasată   | 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    |                      | -1569050  | -37837808 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>   |        |                      |           |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi   | 150    |                      | 96118164  | 121313020 |
| PBți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160    |                      | 110989899 | 68843525  |
| Dividende plătită  | 170    |                      | 4921296   | 7928628   |
| inclusiv: dividende plătită nereșizienților  | 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    |                      | -19793031 | 44540867  |

|   |     |          |          |
|---|-----|----------|----------|
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                        | 210 | 4205854  | -4682087 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                       | 220 | -1098628 | -766580  |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                 | 230 | 5975023  | 9082249  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 9082249  | 3633582  |

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

Пояснительная записка SLAVENA-LUX SRL-2021.signed.pdf

Raportul Auditorului Independent - SL- 2021.pdf

Raportul conducerii Slavena Lux - 2021.pdf