

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.03.2022 - 28.02.2023

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: 025228006

WEB:

E-mail: maria.rotari@szm.mdNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Victoria Marcu Tel. 02528006Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 314 persoane. Confirmati lipsa salariațilorPersoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Alexandr Koss Victoria Marcu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 28.02.2023

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	130156	11996
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	350158	1215980
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	84741	955533
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	265417	260447
	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	480314	1227976
	II. Imobilizări corporale			

	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	1905021	5896651
	2. Terenuri	070	4866855	4842940
	3. Mijloace fixe, total	080	202937104	189875072
	din care:			
	3.1. clădiri	081	10880965	11575669
	3.2. construcții speciale	082	10726547	9735626
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	177737706	166059244
	3.4. mijloace de transport	084	3207715	2151423
	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	384171	353110
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	2727251	14547018
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	212436231	215161681
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	2840578	3647280
	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	41921804	42728506
	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		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	31699	35518
	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	31699	35518
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	254870048	259153681
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	53504906	143024857
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	2470644	8040161
	4. Produse și mărfuri	270	456593936	688531314
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	34443399	18056376
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	547012885	857652708

	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	85242983	96633178
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	51679342	31580420
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	181933745	232803393
	4. Creanțele ale personalului	330	111407	49090
	5. Alte creanțe curente	340	1292744	6439983
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	917142	1255696
	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	321177363	368761760
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	1399580	1946438
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	124339073	246476983
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	123839609	245448355
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	499464	1028628
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	125738653	248423421
	IV. Numerar și documente bănești	410	36829929	59033753
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	1030758830	1533871642
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	1285628878	1793025323
	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	3232356
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	410083078	410083078

	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	145965774
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	410083078	559281208
	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	583173408	732371538
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	614174380	969006240
	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	614174380	969006240
	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	614174380	969006240
D.	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	30286042	12638533
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	5268205	561503
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1175001	716943
	6. Datorii față de personal	760	2509445	2748015
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	760749	539724
	8. Datorii față de buget	780	712779	15284514
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800	2769	2769
	11. Alte datorii curente	810	2710770	950331
	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	43425760	33442332
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	5330909	5953351
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		

3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860	39524421	52251862
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	44855330	58205213
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	1285628878	1793025323

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.03.2022 pînă la 28.02.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	973340768	1094802819
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	933463821	1058464679
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	39361705	35851289
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	515242	486851
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	801024241	765785930
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	772639792	732409097
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	27917247	32968706
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	467202	408127
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	172316527	329016889
Alte venituri din activitatea operațională	040	7879863	35432360
Cheltuieli de distribuire	050	96856459	106568575
Cheltuieli administrative	060	38791918	48025205
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	7964330	54779814
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	36583683	155075655
Venituri financiare, total	090	61609237	119396094
din care:			
venituri din interese de participare	091	20110	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	9834605	14243400
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	8212984	11926768
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	63029	1149
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	51691493	105151545

Cheltuieli financiare, total	100	40253377	114400601
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	11530499	19619583
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	11530499	19619583
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	28722878	94781018
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	21355860	4995493
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	943784	3284060
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1786957	28890
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-843173	3255170
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	20512687	8250663
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	57096370	163326318
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		17360544
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	57096370	145965774

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.03.2022 pînă la 28.02.2023

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	3232356		3232356
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	410083078			410083078
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	145965774		145965774
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()

)))
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	410083078	149198130	559281208
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	583173408	149198130	732371538

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.03.2022 pînă la 28.02.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	957161782	1169417221
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	739892982	1227383940
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	44055516	56752854
Dobînzii plătite	040	10228963	18616148
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	22897148	9019679
Alte plăți	070	48967861	48137854
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	136913608	-172453896
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	67300	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	47712726	33753408
Dobînzii încasate	110	9480180	13963561
Dividende încasate	120	20110	
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-38145136	-19789847
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	376321041	704822545
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	458636081	490974747
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	-82315040	213847798
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	16453432	21604055
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	7277	599769
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	20369220	36829929
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	36829929	59033753

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explic 1_compressed.pdf

Nota explic 2_compressed.pdf

Raport Cond SZM semnat_compressed.pdf