

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020Entitatea: I.C.S. METRÔ CASH & CARRY MOLDOVA S.R.L.Cod CUIFO: 40141561Cod IDNO: 1004601002738

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANICod CUATM: 3153, S.STAUCENIStrada: SECTORUL RISCANI STR.Chisinaului nr.5Activitatea principală: G4690, Comert cu ridicata nespecializatForma de proprietate: 24, Proprietatea cetățenilor străni, a persoanelor juridice și a persoanelor fără cetățenieForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37368999625

WEB:

E-mail: constantin.barbaros@ro.pwc.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna)Constantin Barbaros Tel. 079405942Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 567 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Constantin Barbaros; Serghei Martinov

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	261840	96022

A.

din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	109436	23655
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
2.3. programe informatice	023	152404	72367
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	261840	96022
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	2783286	
2. Terenuri	070	18740916	18740916
3. Mijloace fixe, total	080	270191943	261231689
din care:			
3.1. clădiri	081	248482207	238152359
3.2. construcții speciale	082	151166	64781
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6279668	6651299
3.4. mijloace de transport	084	10565936	11065927
3.5. inventar și mobilier	085	4712966	5297323
3.6. alte mijloace fixe	086		
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	291716145	279972605
III. Investiții financiare pe termen lung			
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		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
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	905629	1035409
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	905629	1035409
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	292883614	281104036
ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2712575	2749092
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	139809326	149936522
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	142521901	152685614
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	14717164	14420063
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	11691956	3743087
4. Creanțele ale personalului	330	316892	210239
5. Alte creanțe curente	340	5131548	4285849
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1343855	1389305
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	33201415	24048543
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	140521370	187238915
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		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	140521370	187238915

B.

	IV. Numerar și documente bănești	410	14741121	57728319
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	330985807	421701391
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	623869421	702805427
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	175884342	175884342
	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	175884342	175884342
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-1913
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	105672938	105672938
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	54914471
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	105672938	160585496
	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	281557280	336469838
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		

C.

D.	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	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		
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	258740341	279706908
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	29192451	35582236
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	7191832	6237563
	6. Datorii față de personal	760	7056344	7801058
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1320730	1869492
	8. Datorii față de buget	780	19611703	7129181
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	396329	388414	
	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	323509730	338714852
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	17798568	25270968
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860	1003843	2349769
		TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	18802411
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	623869421	702805427

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la pînă la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	2053051333	2277222454
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	2051320231	2276555024
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1731102	667430
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	1732707540	1916578538
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vîndute	021	1724347324	1909221981
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	8360216	7356557
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	320343793	360643916
Alte venituri din activitatea operațională	040	58656219	67834584
Cheltuieli de distribuire	050	103670270	112834639
Cheltuieli administrative	060	201569463	242339541
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	25757038	13565040
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	48003241	59739280
Venituri financiare, total	090	7366435	10764990
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobînz	093	3257612	2557334
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	2307514	5045438
Cheltuieli financiare, total	100	2568705	3780938
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
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	2568705	3755174
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	4797730	6984052
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	4797730	6984052
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	52800971	66723332
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	10395316	11808861
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	42405655	54914471

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

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	175884342			175884342
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
I.	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	175884342			175884342
II.	Prime de capital	070				
	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
III.	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		1913	-1913
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130		105672938		105672938
IV.	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		54914471	54914471
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160		105672938	54914471	1913
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		281557280	54914471	1913

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2337346733	2539190577
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1941853727	2151985584
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	90487996	103872822
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		13120492
Alte încasări	060	79897659	130993352
Alte plăți	070	298257421	304564424
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	86645248	96640607
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	18840587	12326271
Dobînzi încasate	110	807052	336326
Dividende încasate	120		
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	-18033535	-11989945
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	13739670	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	14022890	
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-70792783	-46717545
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-71076003	-46717545
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2464290	37933117
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1719116	5054081
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	18924527	14741121
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	14741121	57728319

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)