

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021

Entitatea: I.C.S. METRO CASH & CARRY MOLDOVA S.R.L.
Cod CUIO: 40141561
Cod IDNO: 1004601002738

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 3153, S.STAUCENI
Strada: Chisinaului nr.5

Activitatea principală: G4690, Comerț cu ridicata nespecializat
Forma de proprietate: 24, Proprietatea cetățenilor străni, a persoanelor juridice și a persoanelor fără cetățenie
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37379405942
WEB:
E-mail: constantin.barbaros@metro.md
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Constantin Barbaros Tel. +37379405942

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 571 persoane.

Persoane responsabile de semnarea situațiilor financiare* Serghei Martinov; Constantin Barbaros

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
	ACTIV			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	96022	15201
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	23655	172
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	72367	15029
	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	96022	15201
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	18740916	18740916
	3. Mijloace fixe, total	080	261231689	256760563
	din care:			
	3.1. clădiri	081	238152359	230065790
	3.2. construcții speciale	082	64781	0
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	6651299	6352750
	3.4. mijloace de transport	084	11065927	13404137

A.

3.5. inventar și mobilier	085	5297323	6937886
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	279972605	275501479
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	1035409	1017178
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	1035409	1017178
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	281104036	276533858

B.

ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2749092	2709331
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	149936522	166265133
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	152685614	168974464
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	14420063	6208092
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		191791
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	3743087	4027170
4. Creanțele ale personalului	330	210239	61846
5. Alte creanțe curente	340	4285849	4498303
6. Cheltuieli anticipate curente	350	1389305	723857
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	24048543	15711059
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	187238915	214056823
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	187238915	214056823
	IV. Numerar și documente bănești	410	57728319	131512192
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	421701391	530254538
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	702805427	806788396
	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	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	160585496	160585496
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	63932975
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	160585496	224518471
	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	336469838	400402813
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	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		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	279706908	301657646
E.	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	35582236	47346639
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	6237563	7141115
	6. Datorii față de personal	760	7801058	8687735
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	1869492	1653795
	8. Datorii față de buget	780	7129181	5287130
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	388414	51709
	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	338714852	371825769
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	25270968	32494320
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
F.	4. Alte provizioane	860	2349769	2065494
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	27620737	34559814
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	702805427	806788396

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	2277222454	2644162205
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	2276555024	2643822178
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	667430	340027
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	1916578538	2188154757
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	1909221981	2178687437
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	7356557	9467320
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	360643916	456007448
Alte venituri din activitatea operațională	040	67834584	27913963
Cheltuieli de distribuire	050	112834639	119300499
Cheltuieli administrative	060	242339541	273763639
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	13565040	19063946
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	59739280	71793327

Venituri financiare, total	090	10764990	12520864
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	2557334	3787305
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	5045438	4365700
Cheltuieli financiare, total	100	3780938	7130396
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	3755174	7106096
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	6984052	5390468
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	6984052	5390468
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	66723332	77183795
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	11808861	13250820
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	54914471	63932975

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
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	175884342			175884342
	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	175884342			175884342
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	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			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	160585496			160585496
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	63932975		63932975
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	160585496	63932975		224518471
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	336469838	63932975		400402813

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	2539190577	2893209366
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2151985584	2613955908
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	103872822	119685755
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	13120492	11808860
Alte încasări	060	130993352	220504308
Alte plăți	070	304564424	223297432
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	96640607	144965719
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	12326271	19739531
Dobînzî încasate	110	336326	1239082
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	-11989945	-18500449
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-46717545	-26817908
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-46717545	-26817908
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	37933117	99647362
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	5054081	-25863489
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	14741121	57728319
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	57728319	131512192