

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 30.09.2023 de lichidare

Entitatea: I.C.S. METRO CASH & CARRY MOLDOVA S.R.L.

Cod CUIÎO: 40141561

Cod IDNO: 1004601002738

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

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: 580 persoane. Confirmați lipsa salariaților

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Serghei Martinov, Constantin Barbaros



Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 30.09.2023

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		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	16146	10852
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	16146	10852
	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	16146	10852
	II. Imobilizări corporale			

1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	106355	106355
2. Terenuri	070	18740916	18740916
3. Mijloace fixe, total	080	279483804	321383191
din care:			
3.1. clădiri	081	225960852	225185723
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	29662621	61379654
3.4. mijloace de transport	084	15269135	20012553
3.5. inventar și mobilier	085	8591196	14805261
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	6333083	33468400
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	304664158	373698862
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	977629	413320
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	977629	413320
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	305657933	374123034
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3651187	3558829
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	200466302	181984852
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	204117489	185543681



II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	7580912	6493759
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	110027	135793
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	6123699	8235814
4. Creanțele ale personalului	330	49026	50792
5. Alte creanțe curente	340	2234605	2371602
6. Cheltuieli anticipate curente	350	961050	1129397
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	17059319	18417157
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	226290630	90120074
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		57408080
din care:	391		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
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		57408080
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	226290630	147528154
IV. Numerar și documente bănești	410	41169402	19607400
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	488636840	371096392
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	794294773	745219426
P A S I V			
C. 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	17588434	17588434
2. Rezerve statutare	520		
3. Alte rezerve	530		
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	17588434	17588434
IV. Profit (pierdere)			
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	153742212	115184012



	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	29425063
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	153742212	144609075
	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	347214988	338081851
D.	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		
	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	324765112	306574611
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	54012139	41497210
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	10057451	9855851
	6. Datorii față de personal	760	9751103	9091270
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2018398	1689328
	8. Datorii față de buget	780	4887538	7033035
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	43474	43474
	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	405535215	375784779
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	39358856	28493880
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		



3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860	2185714	2858916
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	41544570	31352796
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	794294773	745219426

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 30.09.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	3007395228	2294352058
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	3006316970	2293209729
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	1078258	1142329
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	2466625122	1900940656
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	2466625122	1900940656
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
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	540770106	393411402
Alte venituri din activitatea operațională	040	12971604	10204091
Cheltuieli de distribuire	050	134653687	99205023
Cheltuieli administrative	060	327145121	241833147
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	34100600	29233034
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	57842302	33344289
Venituri financiare, total	090	20699828	15068763
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	1931075	3227871
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		412589
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	18768753	11428302



Cheltuieli financiare, total	100	16967968	14014030
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	16967968	14014030
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	3731860	1054733
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1652766	931004
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	313603	42102
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	1339163	888902
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	5071023	1943635
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	62913325	35287924
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	14101150	5862861
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	48812175	29425063

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 30.09.2023

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	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	17588434			17588434
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	17588434			17588434
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	163742212		38558200	115184012
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140		29425063		29425063
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150			()	()



			)	)	)	
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	153742212	29425063	38558200	144609075
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	347214988	29425063	38558200	338081851

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 30.09.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	3271761325	2684881163
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2924167609	2204033275
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	140276204	118992019
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	15833829	9333426
Alte încasări	060	257256543	1531756
Alte plăți	070	390096238	355051827
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	58643988	-997628
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1209792	986479
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	37682098	55094514
Dobânzi încasate	110	1931075	3227872
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	-12233806	75576171
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-46775037	24696008
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	102000000	38558200
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	-102000000	-38558200
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-90131049	-14859820
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-211741	-6702182
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	131512192	41169402
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	41169402	19607400

