



Kaufland S.R.L

Str. Sfaturii, Nr.29, MD- 2012, Chişinău

Situațiile financiare pentru anul încheiat la 28 februarie 2022

Bilanțul
la data de 28 februarie 2022

N r. cp t.	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	10	-	-
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	20	-	-
	Total imobilizări necorporale	50	-	-
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	60	294.492.138	363.874.872
	2. Terenuri	70	545.334.897	610.863.537
	3. Mijloace fixe, total	80	1.127.050.351	1.615.343.565
	din care:		-	-
	3.1. clădiri	81	742.497.709	1.041.842.852
	3.2. construcții speciale	82	-	-
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	83	89.179.151	120.828.709
	3.4. mijloace de transport	84	15.372.176	16.892.447
	3.5. inventar și mobilier	85	131.394.337	195.559.450
	3.6. alte mijloace fixe	86	148.606.978	240.220.107
A.	4. Resurse minerale	90	-	-
	5. Active biologice imobilizate	100	-	-
	6. Investiții imobiliare	110	-	-
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	16.280.910	13.384.531
	Total imobilizări corporale	130	1.983.158.296	2.603.466.505
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți	140	-	-
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate,	150	-	-
	Total investiții financiare pe termen lung	160	-	-
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active			
	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	-	-
	5. Alte active imobilizate	210	945.804	1.131.748
	Total creanțe pe termen lung și alte active	220	945.804	1.131.748
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	230	1.984.104.100	2.604.598.253
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
B.	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3.565.917	3.532.045
	2. Active biologice circulante	250	-	-
	3. Producția în curs de execuție	260	-	-



Kaufland S.R.L

Str. Sfatul Țării, Nr.29, MD- 2012, Chișinău

Situațiile financiare pentru anul încheiat la 28 februarie 2022

	4. Produse și mărfuri	270	111.029.264	112.078.209
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	2.127.948	878.212
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	116.723.129	116.488.466
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1.828.303	691.851
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	118.907	163.613
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	-	-
	3. Creanțe ale bugetului	320	411.144.239	599.861.792
	4. Creanțele ale personalului	330	-	204.322
	5. Alte creanțe curente	340	277.179	492.672
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	3.604.564	3.509.679
	7. Alte active circulante	360	-	-
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 +	370	416.973.192	604.923.929
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	-	200.000
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	-	200.000
	IV. Numerar și documente bănești	410	363.911.217	553.663.760
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	897.607.538	1.275.276.155
	TOTAL ACTIVE	430	2.881.711.638	3.879.874.408
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2.291.545.500	3.800.000.000
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de	480		
	Total capital social și neînregistrat	490	2.291.545.500	3.800.000.000
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve	540	-	-
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor	560	(805.419.868)	(805.419.868)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		(356.590.265)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	(805.419.868)	(1.162.010.133)
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU	620	1.486.125.632	2.637.989.867
	DATORII PE TERMEN LUNG			



Kaufland S.R.L

Str. Sfatul Țării, Nr.29, MD- 2012, Chișinău

Situațiile financiare pentru anul încheiat la 28 februarie 2022

D.	1. Credite bancare pe termen lung	630	1.067.130.000	936.514.245
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		-
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	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	1.246.771	1.735.450
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	700	1.068.376.771	938.249.695
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	160.070	80.508.703
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	165.824.929	176.425.219
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	129.443.542	11.598.956
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	-	-
	5. Avansuri primite curente	750	962.148	1.284.213
	6. Datorii față de personal	760	23.008	9.657
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2.981.881	4.309.301
	8. Datorii față de buget	780	5.402.925	3.111.509
	9. Datorii față de proprietari	790	-	-
	10. Venituri anticipate curente	800	-	-
	11. Alte datorii curente	810	-	-
	TOTAL DATORII CURENTE	820	304.798.503	277.247.558
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	4.913.295	5.434.536
	2. Provizioane pentru garanții acordate	840	468.162	772.504
	3. Provizioane pentru impozite	850	198.332	3.349.305
	4. Alte provizioane	860	16.830.943	16.830.943
	TOTAL PROVIZIOANE	870	22.410.732	26.387.288
	TOTAL PASIVE	880	2.881.711.638	3.879.874.408



Kaufland S.R.L

Str. Sfatul Țării, Nr.29, MD- 2012, Chișinău

Situațiile financiare pentru anul încheiat la 28 februarie 2022

*Situația de profit și pierdere
De la 01 martie 2021 până la 28 februarie 2022*

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		Precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	10	970.302.499	1.639.197.996
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	11	963.673.252	1.411.768.419
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	12	441.843	976.668
venituri din contracte de leasing	14	5.754.250	9.812.753
alte venituri din vânzări	16	433.154	216.640.156
Costul vânzărilor, total	20	911.837.705	1.372.473.594
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	21	911.837.705	1.372.473.594
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	58.464.794	266.724.402
Alte venituri din activitatea operațională	40	126.940.068	7.284.308
Cheltuieli de distribuire	50	253.227.104	400.421.148
Cheltuieli administrative	60	178.480.736	196.288.418
Alte cheltuieli din activitatea operațională	70	57.886.589	75.286.999
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	(304.189.567)	(397.987.855)
Venituri financiare, total	90	70.559.626	63.925.144
venituri din dobânzi	93	2.124.919	4.439.048
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	99	68.434.707	59.486.096
Cheltuieli financiare, total	100	124.126.072	23.279.085
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	6.967.088	8.139.227
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	115.395.460	12.620.872
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	(53.566.446)	40.646.059
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		3.814.483
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	–	3.062.952
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 – rd.130)	140	–	751.532
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	(53.566.447)	41.397.591
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	(357.756.013)	(356.590.265)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	(357.756.013)	(356.590.265)



Kaufland S.R.L

Str. Sfatul Țării, Nr.29, MD- 2012, Chișinău

Situațiile financiare pentru anul încheiat la 28 februarie 2022

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01 martie 2021 până la 28 februarie 2022

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune (neauditat)	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	10	2.291.545.500	1.508.454.500		3.800.000.000
	2. Capital nevărsat	20	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	30				
	4. Capital retras	40	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu	50				
	Total capital social și (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	60	2.291.545.500	1.508.454.500	()	3.800.000.000
II.	Prime de capital	70				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	80				
	2. Rezerve statutare	90				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	(805.419.868)	()	()	(805.419.868)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	()	(356.590.265)	(356.590.265)
	4. Profit utilizat al perioadei de	150				
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(805.419.868)	()	(356.590.265)	(1.162.010.133)
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	1.486.125.632	1.508.454.500	(356.590.265)	2.637.989.867

Kaufland S.R.L

Str. Sfaturii, Nr.29, MD- 2012, Chişinău

Situațiile financiare pentru anul încheiat la 28 februarie 2022

**Situația fluxurilor de numerar
de la 01 martie 2021 pînă la 28 februarie 2022**

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		Precedentă	Curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	10	1.138.223.617	1.674.604.845
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	1.055.715.836	1.903.528.726
Plăți către angajați și organe de asigurare	30	99.979.055	130.131.003
Dobînzî plătite	40	6.905.788	9.399.670
Plata impozitului pe venit	50		
Alte încasări	60	1.307.184	2.285.497
Alte plăți	70	238.975.307	321.249.833
Fluxul net de numerar din activitatea (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	(262.045.185)	(687.418.890)
Fluxuri de numerar din activitatea de			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90	–	15.972.262
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	650.133.262	645.451.716
Dobînzî încasate	110	1.781.165	4.223.555
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	43.266.575	(199.212)
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
		(605.085.522)	(625.255.111)
Fluxuri de numerar din activitatea			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	980.255.000	–
Plăți aferente rambursării creditelor și	160	2.682.621	–
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	–	1.508.454.500
Fluxul net de numerar din activitatea (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	977.572.379	1.508.454.500
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	110.441.672	195.780.499
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	47.921.711	(5.827.956)
Sold de numerar la începutul perioadei de	230	205.547.834	363.911.217
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	363.911.217	553.663.760