



Kaufland S.R.L

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

Situațiile financiare pentru anul încheiat la 28 februarie 2021

Bilanțul
la data de 28 februarie 2021

N r. cp t.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune (neauditat)	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	148.755.680	294.492.138
	2. Terenuri	70	475.770.800	545.334.897
	3. Mijloace fixe, total	80	738.941.577	1.127.050.351
	din care:		-	-
	3.1. clădiri	81	517.087.666	742.497.709
	3.2. construcții speciale	82	-	-
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	83	53.285.275	89.179.151
	3.4. mijloace de transport	84	16.130.029	15.372.176
	3.5. inventar și mobilier	85	81.037.847	131.394.337
	3.6. alte mijloace fixe	86	71.400.760	148.606.978
	4. Resurse minerale	90	-	-
A.	5. Active biologice imobilizate	100	-	-
	6. Investiții imobiliare	110	-	-
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	58.518.648	16.280.910
	Total imobilizări corporale	130	1.421.986.705	1.983.158.296
	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	945.804
	Total creanțe pe termen lung și alte active	220	945.804	945.804
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	230	1.422.932.509	1.984.104.100
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
B.	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	3.661.799	3.565.917
	2. Active biologice circulante	250	-	-



Kaufland S.R.L.

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

Situațiile financiare pentru anul încheiat la 28 februarie 2021

	3. Producția în curs de execuție	260	-	-
	4. Produse și mărfuri	270	55.453.783	111.029.264
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	1.477.786	2.127.948
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	60.593.368	116.723.129
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2.170.215	1.828.303
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	468.884	118.907
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	-	-
	3. Creanțe ale bugetului	320	245.261.862	411.144.239
	4. Creanțele ale personalului	330	-	-
	5. Alte creanțe curente	340	-	277.179
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	1.032.810	3.604.564
	7. Alte active circulante	360	-	-
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 +	370	248.933.772	416.973.192
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	43.200.000	-
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	43.200.000	-
	IV. Numerar și documente bănești	410	205.547.834	363.911.217
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	558.274.974	897.607.538
	TOTAL ACTIVE	430	1.981.207.483	2.881.711.638
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	2.291.545.500	2.291.545.500
	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	2.291.545.500
	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	(447.663.855)	(447.663.855)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		(357.756.013)
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	(447.663.855)	(805.419.868)
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU	620	1.843.881.645	1.486.125.632
	DATORII PE TERMEN LUNG			



Kaufland S.R.L

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

Situațiile financiare pentru anul încheiat la 28 februarie 2021

D.	1. Credite bancare pe termen lung	630	-	1.067.130.000
	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	-	-
E.	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	-	-
	7. Alte datorii pe termen lung	690	418.903	1.246.771
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	700	418.903	1.068.376.771
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	-	160.070
	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		
F.	3. Datorii comerciale curente	730	71.075.836	165.824.929
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	46.653.868	129.443.542
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	-	-
	5. Avansuri primite curente	750	276.113	962.148
	6. Datorii față de personal	760	42.094	23.008
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	2.391.090	2.981.881
	8. Datorii față de buget	780	4.608.908	5.402.925
	9. Datorii față de proprietari	790	-	-
	10. Venituri anticipate curente	800	-	-
	11. Alte datorii curente	810	-	-
	TOTAL DATORII CURENTE	820	125.047.909	304.798.503
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	4.208.978	4.913.295
	2. Provizioane pentru garanții acordate	840	58.970	468.162
	3. Provizioane pentru impozite	850	282.752	198.332
	4. Alte provizioane	860	7.308.326	16.830.943
	TOTAL PROVIZIOANE	870	11.859.026	22.410.732
	TOTAL PASIVE	880	1.981.207.483	2.881.711.638



Kaufland S.R.L

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

Situațiile financiare pentru anul încheiat la 28 februarie 2021

*Situația de profit și pierdere
De la 01 martie 2020 până la 28 februarie 2021*

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		Precedenta (neauditata)	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	10	404.704.521	970.302.499
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	11	395.126.042	963.673.252
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	12	75.241	441.843
venituri din contracte de leasing	14	2.402.418	5.754.250
alte venituri din vânzări	16	7.100.820	433.154
Costul vânzărilor, total	20	373.765.352	911.837.705
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	21	373.765.352	911.837.705
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	30	30.939.169	58.464.794
Alte venituri din activitatea operațională	40	66.684.566	126.940.068
Cheltuieli de distribuie	50	155.871.465	253.227.104
Cheltuieli administrative	60	174.517.164	178.480.736
Alte cheltuieli din activitatea operațională	70	46.131.257	57.886.589
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	80	(278.896.151)	(304.189.567)
Venituri financiare, total	90	14.534.270	70.559.626
venituri din dobânzi	93	8.205.662	2.124.919
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	99	6.328.608	68.434.707
Cheltuieli financiare, total	100	6.404.426	124.126.072
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	-	6.967.088
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	6.404.426	115.395.460
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 – rd.100)	110	8.129.844	(53.566.446)
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	8.129.844	(53.566.447)
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	(270.766.307)	(357.756.013)
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 – rd.170)	180	(270.766.307)	(357.756.013)



Kaufland S.R.L

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

Situațiile financiare pentru anul încheiat la 28 februarie 2021

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la 01 martie 2020 până la 28 februarie 2021

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			2.291.545.500
	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			2.291.545.500
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	(447.663.855)			(447.663.855)
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X		(357.756.013)	(357.756.013)
	4. Profit utilizat al perioadei de	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	(447.663.855)			(805.419.868)
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	1.843.881.645			1.486.125.632



Kaufland S.R.L

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

Situațiile financiare pentru anul încheiat la 28 februarie 2021

**Situația fluxurilor de numerar
de la 01 martie 2020 până la 28 februarie 2021**

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		Precedentă (neauditată)	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	10	474.573.790	1.138.223.617
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	668.287.038	1.055.715.836
Plăți către angajați și organe de asigurare	30	70.291.212	99.979.055
Dobânzi plătite	40		6.905.788
Plata impozitului pe venit	50		
Alte încasări	60	264.604	1.307.184
Alte plăți	70	138.090.860	238.975.307
Fluxul net de numerar din activitatea de			
(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	(401.830.716)	(262.045.185)
Fluxuri de numerar din activitatea de			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	586.018.053	650.133.262
Dobânzi încasate	110	8.209.568	1.781.165
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130	276.000.000	43.266.575
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții			
(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(301.808.485)	(605.085.522)
Fluxuri de numerar din activitatea de			
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	900.000.000	
Fluxul net de numerar din activitatea de			
(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	900.000.000	977.572.379
Fluxul net de numerar total			
(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	196.360.799	110.441.672
Diferențe de curs valutar favorabile	220	(3.227.522)	47.921.711
Sold de numerar la începutul perioadei de	230	12.414.557	205.547.834
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune			
(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	205.547.834	363.911.217