

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: Arena Nationala SRL**Cod CUIÎO:** 41273425**Cod IDNO:** 1018600026006

Sediul:

MD: 4839**Raionul(municipiul):** 106, DDF RASCANI**Cod CUATM:** 3153, S.STAUCENI**Strada:** Calea Orheiului, N° 130**Activitatea principală:** L6820, Inchirierea si exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate**Forma de proprietate:** 12, Proprietatea de stat**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069277773**WEB:****E-mail:** cont@chisinauarena.md**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Pașcan Nina Tel. 069277773**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 39 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Stanciu Sergiu, Pașcan Nina

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	52725	118855
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	4660
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	3850	1750

2.4. alte immobilizări necorporale	024	48875	112445
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040	0	0
Total immobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	52725	118855
II. Immobilizări corporale			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060	473295688	32468973
2. Terenuri	070	419181651	421815651
3. Mijloace fixe, total	080	449693558	857241110
din care:			
3.1. clădiri	081	386061222	621900290
3.2. construcții speciale	082	0	81385190
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	63625432	94447820
3.4. mijloace de transport	084	0	266085
3.5. inventar și mobilier	085	6904	4394
3.6. alte mijloace fixe	086	0	59237331
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice immobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120	0	0
Total immobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1342170897	1311525734
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
2.4 alte investiții financiare	154	0	0
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	6131537

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	6131537
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1342223622	1317776126
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	79761	367729
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	0	383000
	4. Produse și mărfuri	270	0	0
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	20123	13846
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	99884	764575
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	340940	875462
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	939001	544817
	4. Creanțele ale personalului	330	61325	30567
	5. Alte creanțe curente	340	185	5125364
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360	2920	3720
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1344371	6579930
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	2590385	44830
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4034640	7389335

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	1346258262	1325165461
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	829894551	897431451
	2. Capital nevărsat	450	(-100000)	(-100000)
	3. Capital neînregistrat	460	0	2634000
	4. Capital retras	470	(0)	0
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	829794551	899965451
	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	4736100
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	4736100
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4736100	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-20164989
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4736100	-20164989
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	834530651	884536562
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0

	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	509892373	362351558
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	6131537
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	509892373	368483095
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	377917	65162076
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	0	1236235
	6. Datorii față de personal	760	21759	1280865
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	0	402090
	8. Datorii față de buget	780	1435562	192124
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	3870614
	11. Alte datorii curente	810	0	1800
	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	1835238	72145804
	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	1346258262	1325165461
E.				
F.				

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	116792	10266078
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	0
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	112658	6584096
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	3681982
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	4134	
Costul vânzărilor, total	020	51517	35625230
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	0
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	51517	35625230
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	65275	-25359152
Alte venituri din activitatea operațională	040	0	1347963
Cheltuieli de distribuire	050	0	59650
Cheltuieli administrative	060	5064519	19714764
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	28651	128712
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-5027895	-43914315
Venituri financiare, total	090	24345088	65330405
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	24345088	65330405
Cheltuieli financiare, total	100	44587	41581079
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	44587	41581079
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	24300501	23749326
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	24300501	23749326
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	19272606	-20164989
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1435315	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	17837291	-20164989

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

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
	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	829894551	67536900	0	897431451
	2. Capital nevărsat	020	(-100000)	(0)	(0)	(-100000)
	3. Capital neînregistrat	030	0	70170900	67536900	2634000
I.	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	829794551	137707800	67536900	899965451
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0

	Rezerve					
III.	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	4736100	0	4736100
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	4736100	0	4736100
	Profit (pierdere)					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4736100	13101191	17837291	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	0	20164989	-20164989
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4736100	13101191	38002280	-20164989
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	834530651	155545091	105539180	884536562

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1022021	14611331
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5111984	74605412
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3500580	8724991
Dobînzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	0	1435315
Alte încasări	060	0	264076
Alte plăți	070	1399342	1383660
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-8989885	-71273971
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0

Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	575106
Dobânzi încasate	110	0	7
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	-61160350	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-61160350	-575099
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	0
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	69567200	67536900
Alte încasări (plăți)	190	0	2634000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	69567200	70170900
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-583035	-1678170
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-43001	-867385
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3216421	2590385
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2590385	44830

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 FS_Arena_Nationala_31.12.2023..pdf