

SITUATIILE FINANCIARE

Anexa la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobata de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: FABRICA DE UNT DIN FLORESTI S.A.

Sediul: S.VARVAREUCA

Raionul(municipiul): 259, DDF FLORESTI

Satul(comuna):

Strada: S.VARVAREUCA

Cod postal: 5040

Cod CUATM: 4561, S.VARVAREUCA

Activitatea principală: C1051, Fabricarea produselor lactate și a brinzeturilor

Forma proprietate: 16, Proprietate colectivă

Forma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuni

Cod CUIO: 459075

Codul fiscal: 1003607011922

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-sef: MORARI TATIANA

Telefon: +37325026255

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 363 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	189794396	196350921
Alte venituri din activitatea operationala	020	164390	202898
Venituri din alte activitati	030	758863	1549898
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	190717649	198103717
Variatia stocurilor	050	-1493154	4587289
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	10411554	16499412
Cheltuieli privind stocurile	070	130534933	127831362
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	28300015	31117415
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	5773489	6989347
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	3260115	4101937
Alte cheltuieli	110	236061	2597317
Cheltuieli din alte activitati	120	246843	444496
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	177269856	194168575
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	13447793	3935142
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1913280	506997
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	11534513	3428145

BILANȚULla 31.12.2019

Anexa 1

Nr. opt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	106417	124414
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	1094413	2257541
	Terenuri	030	65409	65409
	Mijloace fixe	040	22695744	31666996
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080	28075586	10293957
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		4874065
	Avansuri acordate pe termen lung	110		530000
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	52037569	49812382
2.	Active circulante			
	Materiale	140	7896080	8182319
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	1585412	1087649
	Productia in curs de executie si produse	170	12166650	7579361
	Marfuri	180	900486	661055
	Creante comerciale	190	15534282	13377871
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creante ale bugetului	220	332470	1567451
	Creante ale personalului	230	43817	45942
	Alte creante curente	240	52496	1576635
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	20244644	22387766
	Alte elemente de numerar	260	1904036	1426698
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	100000	100000
	Alte active circulante	290	390760	519016
Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	61151133	58511763	
Total active (rd.130 + rd.300)	310	113188702	108324145	
3.	Capital propriu			

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Capital social si suplimentar	320	4544900	4544900
	Rezerve	330	10319222	36937567
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	-12551465
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	81057165	55289433
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	3428145
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380	850613	
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	96771900	87648580
	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		3483942
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	844459	754493
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	844459	4238435
	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		3186055
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	11278250	9923152
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii fata de personal	500	1974003	2025147
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	854724	795779
	Datorii fata de buget	520	1465366	506997
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	15572343	16437130
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	113188702	108324145

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	189794396	196350921

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Costul vinzarilor	020	144622009	158925913
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	45172387	37425008
Alte venituri din activitatea operationala	040	164390	202898
Cheltuieli de distribuire	050	23342230	26305114
Cheltuieli administrative	060	9010775	8299997
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	47999	193055
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	12935773	2829740
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	512020	1105402
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	13447793	3935142
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1913280	506997
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	11534513	3428145

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	4544900			4544900
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	0	0	0	0
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	4544900			
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080	10319222			10319222
	Alte rezerve	090		26618345		26618345
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	10319222	26618345		
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	6131095	18682560	-12551465
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	81057165	12385126	38152858	55289433
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	3428145		3428145
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	81057165	21944366	56835418	46166113
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	850613		850613	0
	Diferente din reevaluare	171	850613		850613	0
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	96771900	48562711	57686031	87648580

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	198674090	209233988
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	153137920	171021160
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	32224426	35360711
Dobinzi platite	040		143821
Plata impozitului pe venit	050	9043638	7745399
Alte incasari	060	412780	123000
Alte plati	070	325996	421681
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4354890	-5335784
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110	215442	347758
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	215442	347758
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		8519390
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	2651935	1849392
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190	-16633	
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2668568	6669998