

30.03.2018
Data printării

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 2017 an.

Entitatea **ICS. LAPMOL S.R.L.**
(Denumirea completa)

Cod CUIO **138151822619**
Cod IDNO **100260002814308**

Sediul: MD **12093**
Cod poștal

mun. Chisinau, str. Uzinelor nr.17
Raionul (municipiul, UTA): Localitatea

Cod CUATM **0140**

Activitatea principală:

fabricarea produselor lactate

strada, nr. bl.

10511
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate:

I.C.S. S.R.L. privata

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: **I.C.S. S.R.L. privata**

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. (022) 429141 (022) 476912 (022) 410765 e-mail o.tollici@lapmol.md

WEB: www.lapmol.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) : **TOLICI OLGA**

Tel. (022) 429141 (022) 476912 mob. 069352521

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		Precedentă 2016	Curentă 2017
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	293 727 869	301 320 608
Alte venituri din activitatea operațională	020	15 053 056	14 969 594
Venituri din alte activități	030	954 516	1 315 621
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	309 735 441	317 605 823
Variația stocurilor	050	(2 248 869)	1 642 883
Costul vânzătorilor mărfurilor vândute	060	68 654 989	71 488 167
Cheltuieli privind stocurile	070	183 089 701	162 434 608
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	30 121 618	32 670 511
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	8 297 154	8 951 599
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	5 603 936	5 654 904
Alte cheltuieli	110	6 905 178	28 614 891
Cheltuieli din alte activități	120	1 095 783	1 489 494
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	301 519 490	312 947 057
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	8 215 953	4 658 766
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1 249 629	737 010
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	6 966 322	3 921 756

BILANȚUL

la 31 DECEMBRIE 2017

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Incepunul perioadei de gestiune 01.01.2017	Sfirsitul perioadei de gestiune 31.12.2017
1	2	3	4	5
1.	Active immobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	479 737	272 104
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	4 815 435	19 893 350
	Terenuri	030	7 232	7 232
	Mijloace fixe	040	32 520 206	30 846 045
	Resurse minerale	050		
	Active biologice immobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	111 768	111 768
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	5 400	5 400
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active immobilizate	120		
	Total active immobilizate	130	37 939 778	51 135 899
	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)			
2.	Active circulante			
	Materiale	140	9 851 726	14 244 661
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scură durată	160	77 889	142 961
	Producția în curs de execuție și produse	170	4 398 990	6 041 872
	Mărfuri	180	1 002 388	3 698 600
	Creanțe comerciale	190	14 197 422	13 715 074
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	4 081 886	772 430
	Creanțe ale bugetului	220		112 789
	Creanțe ale personalului	230	969 555	1 753 583
	Alte creanțe curente	240	1 483 608	1 394 860
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1 951 468	2 728 084
	Alte elemente de numerar	260	130 000	199 959
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	1 492 109	291 571
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	494 430	425 238
	Total active circulante	300	40 131 471	45 521 682
	(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)			
	Total active	310	78 071 249	96 657 581
	(rd.130 + rd.300)			

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	974 400	974 400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-4 406
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	40 567 760	37 432 915
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	3 921 756
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu	390	41 542 160	42 324 665
	(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)			
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	6 158 398	17 198 778
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	727 418	214 755
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung	440	6 885 816	17 413 533
	(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)			
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	16 569 215	20 034 001
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	9 456 198	12 025 421
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	580 975	660 533
	Datorii față de personal	500	1 746 039	1 971 506
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	433 760	407 722
	Datorii față de buget	520	308 683	118 806
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	544 518	1 693 187
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	3 885	8 207
	Total datorii curente	580	29 643 273	36 919 383
	(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)			
	Total pasive	590	78 071 249	96 657 581
	(rd.390 + rd.440 + rd.580)			

30. MAR. 2018

Indicador: PRISMAU

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Anexa 1

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune		
		Precedentă 2016	Perioada de gestiune	Curentă 2017
	2	3	4	5
Venituri din vânzări:	010	293 727 869		301 320 608
Costul vânzării	020	233 459 157		256 370 338
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	60 268 712		44 950 270
Alte venituri din activitatea operațională	040	15 053 056		14 969 594
Cheltuieli de distribuire	050	47 984 173		35 726 497
Cheltuieli administrative	060	5 555 076		8 176 946
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	13 685 733		11 183 782
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	8 096 786		4 832 639
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	119 165		-173 873
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	8 215 951		4 658 766
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1 249 629		737 010
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	6 966 322		3 921 756

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	974 400			974 400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital nelregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	974 400			974 400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			4 406	(4 406)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	40 567 760		3 134 845	37 432 915
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130		3 921 756		3 921 756
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	40 567 760	3 921 756	3 139 251	41 350 265
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.066 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	41 542 160	3 921 756	3 139 251	42 324 665

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie 2017 pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune		
		Precedentă 2016	Curentă 2017	
	1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională				
Încasări din vânzări	010		304 677 321	326 402 776
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		256 035 207	271 589 922
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		35 805 767	38 464 892
Dobînzii plătite	040		2 751 834	2 767 758
Plata impozitului pe venit	050		4 696 921	4 696 616
Alte încasări	060		15 783 980	3 141 034
Alte plăți	070		17 346 334	7 988 601
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080		3 825 238	4 036 021
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții				
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090			
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		3 134 400	16 812 395
Dobînzii încasate	110		220 822	73 978
Dividende încasate	120			
Alte încasări (plăți)	130			
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		-2 913 578	-16 738 417
Fluxuri de numerar din activitatea financiară				
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		19 000 881	36 948 968
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		19 956 000	22 398 027
Dividende plătite	170		2 637 944	1 867 006
Încasări din operațiuni de capital	180			
Alte încasări (plăți)	190		4 211 890	1 195 064
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		618 827	13 878 999
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		1 530 487	1 176 603
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-494 717	-330 028
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		1 045 698	2 081 468
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		2 081 468	2 928 043