

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare
BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: S.A. COMBINATUL DE PIINE DIN BALTI
Sediul:MUN.BALTI, STR.STEFAN CEL MARE NR.111
Raionul(municipiul):212, DDF BALTI
Satul(comuna):
Strada:MUN.BALTI, STR.STEFAN CEL MARE NR.111
Cod postal:3100
Cod CUATM:0300, OR.BALTI
Activitatea principala:C1071, Fabricarea piinii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
Forma proprietate:15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridica:500, Societățile pe acțiuni
Cod CUII0: 399031
Codul fiscal:1003602001100
WEB:
Numele si coordonatele al contabilului-sef:Tibulca Natalia
Telefon:+37323121252
Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 288 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	66804738	72632454
Alte venituri din activitatea operationala	020	26525154	16472983
Venituri din alte activitati	030	28885390	2959398
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	122215282	92064835
Variatia stocurilor	050	-543652	-213067
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	21235033	25525338
Cheltuieli privind stocurile	070	28631069	6869378
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	7840341	19450906
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	2038272	4135976
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	671671	4056648
Alte cheltuieli	110	34479311	29887340
Cheltuieli din alte activitati	120	27787568	2226140
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	122139613	91938659
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	75669	126176
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	9378	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	66291	126176

BILANȚUL
la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	18983	34259
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	15161140	6463297
	Terenuri	030	616886	616886
	Mijloace fixe	040	15887644	34176206
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	12664	12664
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080	14465377	14799713
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		449686
	Avansuri acordate pe termen lung	110		349161
	Alte active imobilizate	120	41475	38785
	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	46204169	56940657
	Active circulante			
	Materiale	140	12403106	11712705

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
2.	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	<u>346622</u>	<u>491548</u>
	Productia in curs de executie si produse	170	<u>2368085</u>	<u>2581152</u>
	Marfuri	180	<u>638634</u>	<u>1026528</u>
	Creante comerciale	190	<u>10217392</u>	<u>3677836</u>
	Creante ale partilor afiliate	200	<u>12047391</u>	<u>14510575</u>
	Avansuri acordate curente	210	<u>3261655</u>	<u>2463103</u>
	Creante ale bugetului	220	<u>4680279</u>	<u>1110798</u>
	Creante ale personalului	230	<u>908967</u>	<u>165807</u>
	Alte creante curente	240	<u>495074</u>	<u>714666</u>
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	<u>195239</u>	<u>121088</u>
	Alte elemente de numerar	260	<u>518770</u>	<u>806130</u>
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	<u>1664335</u>	
	Alte active circulante	290	<u>422482</u>	<u>804709</u>
	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	<u>50168031</u>	<u>40186645</u>
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	<u>96372200</u>	<u>97127302</u>
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	<u>22572387</u>	<u>22572387</u>
	Rezerve	330	<u>2412694</u>	<u>2412694</u>
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	<u>-1646808</u>
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	<u>24518230</u>	<u>24315782</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	<u>126176</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	<u>49503311</u>	<u>47780231</u>
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	<u>24083811</u>	<u>8820924</u>
	Imprumuturi pe termen lung	410		<u>1114870</u>
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		<u>6675059</u>
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	<u>24083811</u>	<u>16610853</u>
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		<u>17373737</u>
	Imprumuturi pe termen scurt	460	<u>156870</u>	
	Datorii comerciale	470	<u>5339265</u>	<u>8314899</u>
	Datorii fata de partile afiliate	480	<u>12548552</u>	<u>2741809</u>
	Avansuri primite curente	490	<u>784915</u>	<u>479171</u>
	Datorii fata de personal	500	<u>1402449</u>	<u>1679351</u>
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	<u>1397562</u>	<u>613000</u>
	Datorii fata de buget	520	<u>102034</u>	<u>150259</u>
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	<u>1053431</u>	<u>1383992</u>
	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	<u>22785078</u>	<u>32736218</u>
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<u>96372200</u>	<u>97127302</u>

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	<u>66804738</u>	<u>72632454</u>
Costul vinzarilor	020	<u>48228029</u>	<u>54731598</u>
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	<u>18576709</u>	<u>17900856</u>
Alte venituri din activitatea operationala	040	<u>26525154</u>	<u>16472983</u>
Cheltuieli de distribuire	050	<u>11847690</u>	<u>15512106</u>
Cheltuieli administrative	060	<u>4489697</u>	<u>5264396</u>

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	<u>29786629</u>	<u>14204419</u>
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	<u>-1022153</u>	<u>-607082</u>
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	<u>1097822</u>	<u>733258</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	<u>75669</u>	<u>126176</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	<u>9378</u>	
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	<u>66291</u>	<u>126176</u>

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	<u>22572387</u>			<u>22572387</u>
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	<u>22572387</u>			<u>22572387</u>
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080	<u>2412694</u>			<u>2412694</u>
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	<u>2412694</u>			<u>2412694</u>
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	<u>4714</u>	<u>1651522</u>	<u>-1646808</u>
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	<u>24518230</u>	<u>166275</u>	<u>368723</u>	<u>24315782</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	<u>126176</u>	<u>0</u>	<u>126176</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	<u>24518230</u>	<u>297165</u>	<u>2020245</u>	<u>22795150</u>
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	<u>49503311</u>	<u>297165</u>	<u>2020245</u>	<u>47780231</u>

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina 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	<u>58982800</u>	<u>110009238</u>
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	<u>40696036</u>	<u>67729495</u>
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	<u>21686297</u>	<u>25961235</u>
Dobinzi platite	040	<u>236597</u>	<u>2110949</u>
Plata impozitului pe venit	050	<u>414274</u>	
Alte incasari	060	<u>979087</u>	<u>328806</u>
Alte plati	070	<u>244402</u>	<u>7249828</u>
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	<u>-3315719</u>	<u>7286537</u>
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		<u>674107</u>
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	<u>222771</u>	<u>158045</u>
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	<u>-222771</u>	<u>516062</u>
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	<u>11440026</u>	<u>10713464</u>
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	<u>8618282</u>	<u>17737451</u>
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	<u>2821744</u>	<u>-7023987</u>
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	<u>-716746</u>	<u>778612</u>
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	<u>-123276</u>	<u>-565403</u>
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	<u>1554031</u>	<u>714009</u>
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	<u>714009</u>	<u>927218</u>

Date generale

Anexa 6

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 10036020011 Data inregistrarii 20.02.2004 Seria MD Numar 73200
2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 18.12.1995, suma 22572387 lei, inclusiv:
1) cota statului 21236139 lei,
2) cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.
Modificari ulterioare:
a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,
b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.
3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 284 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 73 persoane,
2) muncitori 211 persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 352 persoane.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 19450906 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
1) valoarea de gaj lei,
2) valoarea contabila lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 2508043 unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
1) profit 0.05 lei,
2) pierdere lei.
12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
1) platite lei,
2) planificate pentru plata lei.
13. Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova – total 837 lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1	175	978	978
2	662	840	840

14. Numerar legat – total 83124 lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
a) la numarator – valoarea de gaj;
b) la numitor – valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					