

30 - 03 2018 *Steeff*
 Data primirii

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobat de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada _____ anul _____ 20 17 _____

Entitatea SA JLC _____
(Denumirea completă) 0104589163
Cod CUIG

Sediul: MD 21013121 _____ s. Botanica Chisinau _____
Cod poștal 1002600005059
Cod IDNO
 _____ str. Sarmizegetusa 90 _____
Raionul (județul), (ETA): Localitatea 01110
Cod CUATM

Activitatea principală _____
Activitatea principală 1051
Cod CAEM, rev. 2

Forma de proprietate _____
Forma de proprietate 116
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică SA _____
Forma organizatorico-juridică 5210
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 52-77-51 _____ e-mail _____
 WEB _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (d-na) Axengor E _____
 Tel. 52-71-67 _____

Axengor E



Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	1103206737	1122850485
Alte venituri din activitatea operațională	020	19003447	17953811
Venituri din alte activități	030	18582080	6310014
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1140792264	1147114310
Variația stocurilor	050	23932	-80079
Costul vânzării marfurilor vândute	060	629657066	664552743
Cheltuieli privind stocurile	070	291328879	281114942
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	85052308	95213867
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	23579953	26340044
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	11502699	12169315
Alte cheltuieli	110	36925996	61294279
Cheltuieli din alte activități	120	18345641	6360491
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1096416474	1146965602
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	44375790	148708
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	5358838	52390
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	39016952	96318



BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12 2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	259933	357497
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	4049603	2823811
	Terenuri	030	11285230	11285230
	Mijloace fixe	040	90622224	101411656
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	310519513	318268389
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090	2777077	2614949
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110	770656	483411
	Alte active imobilizate	120	55855	
	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	420340091	437244943
2.	Active circulante			
	Materiale	140	36269715	25763285
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	2847091	3850799
	Producția în curs de execuție și produse	170	241546	321625
	Mărfuri	180	16599007	15614162
	Creanțe comerciale	190	55627488	76709976
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	40055210	33086428
	Creanțe ale bugetului	220	2435610	4852445
	Creanțe ale personalului	230	1587546	1615221
	Alte creanțe curente	240	28973167	11147229
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	3244915	1137253
	Alte elemente de numerar	260	1759684	2513117
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	200000	200000
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	1067814	1600000
	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	190908793	1959230
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	611248884	617615713



Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	48920189	48920189
	Rezerve	330	110561230	110561230
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	(48458)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	179287108	179287108
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	96318
	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	338768527	338816387
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	79426690	51394735
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		6289164
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	79426690	57683899
+5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	75835077	122107569
	Împrumuturi pe termen scurt	460	4614811	4091308
	Datorii comerciale	470	44629110	51235443
	Datorii față de părțile afiliate	480	3933888	44160
	Avansuri primite curente	490	12590678	5934550
	Datorii față de personal	500	8964209	9225203
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	7074826	6259957
	Datorii față de buget	520	6937368	5492112
	Venituri anticipate curente	530	706016	681071
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	27767684	16044054
	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	193053667	221115427
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	61124888	615713



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa 2

de la 01.01 până la 31.12 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
Venituri din vânzări	010	1103206737	1122850485
Costul vânzărilor	020	885061311	935621991
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	218145426	187228494
Alte venituri din activitatea operațională	040	19003447	17953811
Cheltuieli de distribuire	050	113930500	128403509
Cheltuieli administrative	060	53600400	54286065
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	25478623	22293539
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	44139351	199192
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	236439	(50484)
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	44375790	148708
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	5358838	52390
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	39016952	96318

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01 până la 31.12 2017

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
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	26899824			
	Capital suplimentar	020	11336256			26899824
	Capital nevărsat	030	()	()	()	11336256
	Capital neînregistrat	040	()	()	()	()
	Capital retras	050	(10684109)	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	48920189	()	()	(1068419)
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	7221304			
	Rezerve statutare	080	89627262			7221304
	Alte rezerve	090	13712664			89627262
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	110561230			13712664
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				110561230
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	179287108		48458	(48458)
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	96318		179287108
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x			96318
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150	()	()	()	()
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	179287108	96318	48458	179334968
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	170				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	171				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	338768527	96318		338816387



sh

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01.01. pînă la 31.12. 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1171478841	1138251665
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1019044314	1031202552
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	92452082	106424101
Dobînzi plătite	040	23018970	18357554
Plata impozitului pe venit	050	1730000	800000
Alte încasări	060	14548334	42092628
Alte plăți	070	18515495	21308655
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	31266313	2251431
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	840900	2990
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		1932
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 – rd.120 ± rd.130)	140	(840900)	(1058)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	121990351	157141989
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	132945166	142093506
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	(16667000)	(17794100)
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(27621815)	(2745617)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	280359736	(495244)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(869837)	(858985)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3070838	5004599
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5004599	3650370



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare 1002600005059 Data înregistrării 03.11.94 Seria MD Număr 0006038
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "07" 04.2015, suma 26899824 lei, inclusiv:
1) cota statului _____ lei,
2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.
Modificări ulterioare:
a) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
b) " " _____, suma _____ lei, inclusiv cota statului _____ lei.
3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:
Licența în vigoare:
1) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
2) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
3) Număr _____, data eliberării _____
Termen de valabilitate _____
Tipul de activitate _____
Organul care a eliberat licența _____
4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 1000 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ 215 persoane,
2) muncitori 785 persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 1097 persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 95213867 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii _____ lei.
8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 _____ lei, inclusiv rambursate _____ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹
1) valoarea de gaj _____ lei,
2) valoarea contabilă _____ lei.
10. Numărul acțiunilor ordinară la finele perioadei de gestiune 480354 unități.
11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:
1) profit _____ lei _____ bani,
2) pierdere _____ lei _____ bani.
12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:
1) plătite _____ lei _____ bani,
2) planificate pentru plată _____ lei _____ bani.
13. Valută străină disponibilă, recalculeată în monedă națională a Republicii Moldova _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) _____
2) _____
3) _____
14. Numerar legat – total _____ lei

¹ În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin înțeles se înțelege:
a) la numărător – valoarea de gaj,
b) la numitor – valoarea contabilă

