

do martie 2018
Data primirii



SA Xactis

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anual 2017

Entitatea S.A. "Xactis" 03942208
(Denumirea completă)

Sediul: MD 5600 02. Rîșcani
Cod postal

V. Komarov, 73

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

7101
Cod CUATM

Activitatea principală prelucrarea lăptelui
strada, nr. bl. 1051
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate col 16

Forma organizatorico-juridică S.A. Cod CFP

Date de contact: Tel. 0256-2-45-44 e-mail 520
Cod CFP

WEB

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Capustinșcaia T.2
Tel. 0256-2-45-44

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	177 924 393	196 818 700
Alte venituri din activitatea operațională	020	16 958 763	2 798 727
Venituri din alte activități	030	36 882	-
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	194 920 038	199 617 427
Variația stocurilor	050	12 875 706	-2 614 751
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	154 677 765	171 724 298
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	13 586 200	15 000 222
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	3 421 656	3 803 794
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	1 134 504	1 207 149
Alte cheltuieli	110	6 409 067	4 159 008
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	192 104 898	193 279 720
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	2 815 140	6 337 707
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	466 949	929 736
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	2 348 191	5 407 971

BILANȚUL

Anexa 1

la anual 20 17

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	1397096	613639
	Mijloace fixe	040	91138	91138
	Resurse minerale	050	9895765	14060681
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	41350	41350
	Investiții imobiliare	090	600000	600000
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	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	12025349	15406808
2.	Active circulante			
	Materiale	140	4563686	2718425
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	410922	723948
	Producția în curs de execuție și produse	170	12171744	14786495
	Mărfuri	180	125909	2824327
	Creanțe comerciale	190	25465610	45464956
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220	154693	29532
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240	721878	1036108
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	5848865	5527930
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	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	11249	14764
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	49474556	73126485
			61499905	88533293

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	6380000	6380000
	Rezerve	330	7495565	9679376
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2319750	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	5407971
	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	16195315	21467347
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	5450000	10481540
	Împrumuturi pe termen scurt	460		30010500
	Datorii comerciale	470	38269022	24185400
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	1164419	1373912
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	27721	36395
	Datorii față de buget	520	248208	836857
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	145220	141342
	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	45304590	67065946
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	61499905	88533293

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la ianuarie până la decembrie 2017

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	177 924 393	196 818 700
Costul vânzărilor	020	154 677 765	171 724 298
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	23 246 628	25 094 402
Alte venituri din activitatea operațională	040	16 958 763	2 798 727
Cheltuieli de distribuie	050	18 896 584	14 021 765
Cheltuieli administrative	060	2 793 302	3 368 211
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	15 737 247	3 335 587
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2 778 258	7 167 566
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	36 882	- 829 859
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	2 815 140	6 337 707
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	466 949	929 736
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	2 348 191	5 407 971

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la ianuarie până la decembrie 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	6380 000			6380 000
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	6380 000			6380 000
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	281 345	115 988		397 333
	Rezerve statutare	080	5 317 548	220 3762	135 939	7 385 371
	Alte rezerve	090	1 896 672			1 896 672
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	7 495 565	2 319 750	135 939	9 679 376
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	2 319 750		2 319 750	-
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	5 407 971		5 407 971
	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	2 319 750	5 407 971	2 319 750	5 407 971
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	170				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	16 195 315	7 727 721	2 455 689	21 467 347

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pînă la decembrie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	165 103 040	141 224 570
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	140 404 591	150 815 388
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	15 683 242	17 558 577
Dobânzi plătite	040	6 70 780	630 086
Plata impozitului pe venit	050	180 000	640 000
Alte încasări	060	2259 097	14 078
Alte plăți	070	5 625 673	7201 114
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	4797 851	(35606 577)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120	64 221	33 716
Alte încasări (plăți)	130	46 59	8 359
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	68 880	42 075
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	14 950 000	44 992 040
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	18 600 000	9 950 000
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		310 693
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(3650 000)	35 352 733
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1216 731	(211 769)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(29 349)	(109 166)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4661 483	5848 865
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5848 865	5527 930