

28.03.2018 *Melief*
 Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Entitatea SA "FRANZELUTA"
 (Denumirea completă)

03947510
 Cod CUIIO

1002600004030
 Cod IDNO

Sediul: MD 2032 mun. Chișinău
 Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
str. Sarmizegetusa, 30
 strada, nr, bl.

0110
 Cod CUATM

Activitatea principală : fabricarea pâinii, prăjiturilor și a produselor de patiserie

01071
 Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate mixtă

20
 Cod CFP

Forma organizatorico-juridică societate pe acțiuni

520
 Cod CFOJ

Date de contact: Tel. 022 85-34-28 e-mail franzelutacont@mail.ru
 WEB _____



Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Rodica Rumitrascu

Tel. 022 85-34-28

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|--|---------|----------------------|-------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 654 247 641 | 632 325 729 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 020 | 45 494 347 | 21 681 923 |
| Venituri din alte activități | 030 | 12 975 036 | 8 190 299 |
| Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) | 040 | 712 717 024 | 662 197 951 |
| Variația stocurilor | 050 | (218 877) | 960 345 |
| Costul vânzării marfurilor vândute | 060 | | |
| Cheltuieli privind stocurile | 070 | 428 919 301 | 394 999 304 |
| Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii | 080 | 155 716 141 | 155 081 451 |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 090 | 35 294 706 | 41 625 212 |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate | 100 | 39 032 107 | 38 656 074 |
| Alte cheltuieli | 110 | 23 034 595 | 5 076 556 |
| Cheltuieli din alte activități | 120 | 10 589 153 | 8 149 275 |
| Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 692 367 126 | 644 548 217 |
| Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130) | 140 | 20 349 898 | 17 649 734 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 150 | 3 746 793 | 3 548 329 |
| Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150) | 160 | 16 603 105 | 14 101 405 |

BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

| 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 | 1 488 647 | 1 032 359 |
| | Imobilizări corporale în curs de execuție | 020 | 3 260 799 | 2 299 127 |
| | Terenuri | 030 | 1 770 564 | 1 770 564 |
| | Mijloace fixe | 040 | 261 897 986 | 231 246 611 |
| | Resurse minerale | 050 | | |
| | Active biologice imobilizate | 060 | | |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 070 | 1 416 569 | 531 005 |
| | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate | 080 | 209 436 | 1 095 000 |
| | Investiții imobiliare | 090 | 12 000 000 | 11 972 822 |
| | 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 | 282 044 001 | 249 947 488 |
| 2. | Active circulante | | | |
| | Materiale | 140 | 51 688 785 | 53 516 254 |
| | Active biologice circulante | 150 | | |
| | Obiecte de mică valoare și scurtă durată | 160 | 1 175 062 | 1 157 626 |
| | Producția în curs de execuție și produse | 170 | 4 294 929 | 3 334 584 |
| | Mărfuri | 180 | 1 240 537 | 1 624 063 |
| | Creanțe comerciale | 190 | 17 749 558 | 21 694 941 |
| | Creanțe ale părților afiliate | 200 | | |
| | Avansuri acordate curente | 210 | 3 633 178 | 6 526 182 |
| | Creanțe ale bugetului | 220 | 2 403 210 | 4 638 279 |
| | Creanțe ale personalului | 230 | 248 030 | 777 920 |
| | Alte creanțe curente | 240 | 8 069 492 | 14 918 767 |
| | Numerar în casierie și la conturi curente | 250 | 21 873 121 | 14 151 268 |
| | Alte elemente de numerar | 260 | 1 683 252 | 1 961 243 |
| | Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | | |
| | Investiții financiare curente în părți afiliate | 280 | | |
| | Alte active circulante | 290 | 442 532 | 259 788 |
| | 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 | 114 501 686 | 124 560 915 |
| | Total active (rd.130 + rd.300) | 310 | 396 545 687 | 374 508 403 |

| 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 | 37 450 040 | 37 450 040 |
| | Rezerve | 330 | 217 979 114 | 219 224 170 |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 340 | x | 15 417 |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350 | 7 327 138 | |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | x | 14 101 405 |
| | Profit utilizat al perioadei de gestiune | 370 | x | |
| | Alte elemente de capital propriu | 380 | 10 905 241 | 10 905 241 |
| | Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380) | 390 | 273 661 533 | 281 696 273 |
| 4. | Datorii pe termen lung | | | |
| | Credite bancare pe termen lung | 400 | 37 000 797 | 22 196 610 |
| | Împrumuturi pe termen lung | 410 | | |
| | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar | 420 | | |
| | Alte datorii pe termen lung | 430 | 5 717 602 | |
| | Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430) | 440 | 42 718 399 | 22 196 610 |
| 5. | Datorii curente | | | |
| | Credite bancare pe termen scurt | 450 | 26 559 598 | 12 683 777 |
| | Împrumuturi pe termen scurt | 460 | | |
| | Datorii comerciale | 470 | 28 915 115 | 37 457 919 |
| | Datorii față de părțile afiliate | 480 | | |
| | Avansuri primite curente | 490 | 2 806 197 | 2 499 108 |
| | Datorii față de personal | 500 | 10 427 932 | 8 828 313 |
| | Datorii privind asigurările sociale și medicale | 510 | 2 862 561 | 613 234 |
| | Datorii față de buget | 520 | 5 130 743 | 4 874 264 |
| | Venituri anticipate curente | 530 | | |
| | Datorii față de proprietari | 540 | 2 932 662 | 3 289 607 |
| | Finanțări și încasări cu destinație specială curente | 550 | | |
| | Provizioane curente | 560 | | |
| | Alte datorii curente | 570 | 530 947 | 369 298 |
| | 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 | 80 165 755 | 70 615 520 |
| | Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580) | 590 | 396 545 687 | 374 508 403 |

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

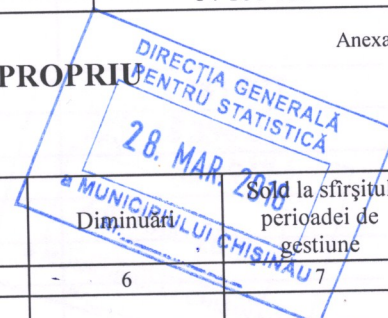
| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune | |
|---|---------|----------------------|-------------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Venituri din vânzări | 010 | 654 247 641 | 632 325 729 |
| Costul vânzărilor | 020 | 536 330 851 | 515 296 802 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) | 030 | 117 916 790 | 117 028 927 |
| Alte venituri din activitatea operațională | 040 | 45 494 347 | 21 681 923 |
| Cheltuieli de distribuire | 050 | 70 350 363 | 66 408 750 |
| Cheltuieli administrative | 060 | 44 873 000 | 46 406 992 |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională | 070 | 28 169 103 | 8 286 397 |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080 | 20 018 671 | 17 608 711 |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 090 | 331 227 | 41 023 |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090) | 100 | 20 349 898 | 17 649 734 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | 3 746 793 | 3 548 329 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110) | 120 | 16 603 105 | 14 101 405 |

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

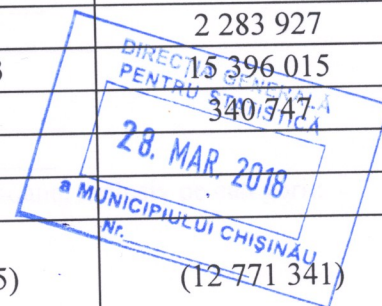
| Nr. d/o | Indicatori | Cod rd. | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune | |
|---------|--|---------|---|------------|---|-------------|
| | | | | | Diminuări | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Capital social și suplimentar | | | | | 37 450 040 |
| | Capital social | 010 | 37 450 040 | | | |
| | 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 | 37 450 040 | | | 37 450 040 |
| 2 | Rezerve | | | | | 5 617 506 |
| | Capital de rezervă | 070 | 5 617 506 | | | |
| | Rezerve statutare | 080 | 195 466 175 | 11 686 890 | 10 441 834 | 196 711 231 |
| | Alte rezerve | 090 | 16 895 433 | | | 16 895 433 |
| | Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090) | 100 | 217 979 114 | 11 686 890 | 10 441 834 | 219 224 170 |
| 3 | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) | | | | | |
| | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți | 110 | | 25 092 | 9 675 | 15 417 |
| | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 120 | 7 327 138 | 8 904 654 | 16 231 792 | |
| | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 130 | x | 14 101 405 | | 14 101 405 |
| | 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 | 7 327 138 | 23 031 151 | 16 241 467 | 14 116 822 |
| 4 | Alte elemente de capital propriu, din care | 170 | 10 905 241 | | | 10 905 241 |
| | Diferențe din reevaluare | 171 | 10 905 241 | | | 10 905 241 |
| | Subvenții entităților cu proprietate publică | 172 | | | | |
| | Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170) | 180 | 273 661 533 | 34 718 041 | 26 683 301 | 281 696 273 |



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 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 | 727 237 900 | 692 101 600 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 483 637 902 | 461 092 582 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 159 599 113 | 177 212 088 |
| Dobînzi plătite | 040 | 4 824 810 | 2 792 990 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 1 500 000 | 5 472 481 |
| Alte încasări | 060 | 5 178 908 | 4 094 707 |
| Alte plăți | 070 | 14 247 313 | 12 301 824 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | 68 607 670 | 37 324 342 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | 1 472 678 | 2 283 927 |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | 23 780 413 | 15 396 015 |
| Dobînzi încasate | 110 | 633 392 | 340 747 |
| Dividende încasate | 120 | | |
| Alte încasări (plăți) | 130 | 738 | |
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | (21 673 605) | (12 771 341) |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 13 343 492 | 2 000 000 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 51 237 139 | 29 970 673 |
| Dividende plătite | 170 | 435 047 | 3 432 079 |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | | |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | (38 328 694) | (31 402 752) |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 8 605 371 | (6 849 751) |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | (407 132) | (594 111) |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 15 358 134 | 23 556 373 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 23 556 373 | 16 112 511 |



Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.
Număr de înregistrare _____ Data înregistrării **12.09.1995** Seria **MD** Număr **0007109**
2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:
data "____" _____, suma **37 450 040** lei, inclusiv:
1) cota statului **19 664 060** 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 **1601,4** persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ **231,7** persoane,
2) muncitori **1369,7** persoane.
5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 **1889** persoane.
6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune **155 081 451** 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 **740 746** 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 **125 406 734** lei,
2) valoarea contabilă **186 763 305** lei.
10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune **1 779 826** 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, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total **11 442 459,11** lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):
1) 550 238,47 Euro - **11 230 312,15** lei ; 2) 12 406,11 USD - **212 146,96** lei
14. Numerar legat – total **16 112 511** lei
-