

„do” martie 2018
Data primirii



SA Lactis

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada anual 2017

Entitatea S.A. „Lactis” Cod CUII 03942208
(Denumirea completă)

Sediul: MD 5600 oz. Rîșcani Cod IDNO 1003602151429
Cod poștal Rationul (municipiul, UTA), Localitatea Cod CUATM 7101

V. Komarov, 73
strada, nr. bl.
Activitatea principală prelucrarea laptelui Cod CAEM, rev.2 1051

Forma de proprietate col Cod CFP 16

Forma organizatorico-juridică S.A Cod CFOI 520

Date de contact: Tel. 0256-2-45-44 e-mail _____
WEB _____

Unitatea de măsură: leu

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

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	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 vânzării marfurilor 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	192 104 427	23 279 720
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	2 815 611	337 707
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	46 444	929 736
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	2 349 167	107 971

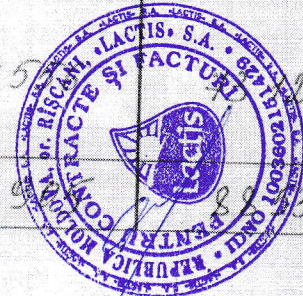


BILANȚUL

Anexa 1

la anual 20 17

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1397096	613639
	Terenuri	030	91138	91138
	Mijloace fixe	040	9895765	14060681
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	41350	41350
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	600000	600000
	Investiții imobiliare	090		
	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	11249	14764
	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	494745	16485
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	61499	16485



Nr. crt.	PASIV	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	6 380 000	6 380 000
	Rezerve	330	7 495 565	9 679 376
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	2 319 750	
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	5 407 971
	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	16 195 315	21 467 347
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	5 450 000	10 481 540
	Împrumuturi pe termen scurt	460		30 010 500
	Datorii comerciale	470	38 269 022	24 185 400
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	116 449	137 3912
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	27 721	36 395
	Datorii față de buget	520	248 208	836 857
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	145 220	141 342
	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	45 304 500	67 065 946
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	61 499 815	88 533 293

