

28.03.2018 *CPM***SITUATIILE FINANCIARE**

Entitatea _____ pentru perioada _____ an 2017
FPC 'Stejaur' SA 00277960
 (Denumirea completă) Cod CUIIO
1003600090843
 Cod IDNO

Sediul: _____ Ciocana
 Cod poștal _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea _____ Cod CUATM
 or. Chisinau, str. Maria Dragan 11/1
 strada, nr, bl _____

Activitatea principală _____ **D36140**
 Cod CAEM, rev.2
 Forma de proprietate _____ Cod CAEM, ediția 200: **16**
 Forma organizatorico-juridică **SA** Cod CFP
 Date de contact: Tel. _____ e-mail stejaur@gmail.com
 WEB stejaur.md Cod CFOJ

Numele si coordonatele al contabilului sef: *[Signature]* Unitatea de măsură: leu
 DI (dr Pentelei Eugenia Gheorghe)
 Tel. 42-25-11

Anexa 8**Notă informativă privind veniturile si cheltuielile clasificate după natură**

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	14 608 546	16 581 413
Alte venituri din activitatea operațională	020	153 028	176 779
Venituri din alte activități	030	46 654	808 435
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	14 808 228	17 566 627
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060	11 505 786	12 677 430
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	1 047 431	1 905 837
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	467 599	527 299
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	68 280	68 100
Alte cheltuieli	110	1 579 266	1 715 824
Cheltuieli din alte activități	120	43 950	549 021
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	14 712 312	17 443 511
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	95 916	123 116
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	11 510	8815
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	84 406	114 301

BILANȚUL

la

anul 2017

Nr. d/o	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	43 235	25 666
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	19 623 592	19 784 539
	Terenuri	030	1 182 102	1 182 102
	Mijloace fixe	040	9 089 881	8 924 108
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți nea	070	728 928	728 928
	Investiții financiare pe termen lung în părți afilia	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120	8 334	8 334
	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	30 676 072	30 653 677
2.	Active circulante			
	Materiale	140	1 725 025	1 707 672
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	18 634	44 288
	Producția în curs de execuție și produse	170		36 393
	Mărfuri	180	2 332 015	2 234 353
	Creanțe comerciale	190	1 302 093	2 035 853
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	124 162	40 216
	Creanțe ale bugetului	220	151 201	66 972
	Creanțe ale personalului	230	86 813	29 483
	Alte creanțe curente	240	173 795	197 997
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	15 092	370 137
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	218 132	213 371
	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 +	300	6 146 962	6 976 735
	TOTAL ACTIVE (rd.130+rd.300)	310	36 823 034	37 630 412

Nr. d/o	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	16 514 400	16 514 400
	Rezerve	330	12 962 161	12 334 865
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	-1 970 793	-1 970 793
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	114 301
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380	87	87
	Total capital propriu (rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)	390	27 505 855	26 992 860
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	4 324 092	4 477 254
	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	4 324 092	4 477 254
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	425 000	1 000 000
	Datorii comerciale	470	2 728 958	3 920 419
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	632 002	298 732
	Datorii față de personal	500	488 598	469 776
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	120 113	125 842
	Datorii față de buget	520	163 044	49 512
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	435 372	296 017
	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	4 993 087	6 160 298
	TOTAL PASIVE (rd.390+rd.440+rd.580)	590	36 823 034	37 630 412



SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

până la 31.12.2017

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	14 608 546	16 581 413
Costul vânzărilor	020	11 505 786	12 677 430
Profit brut (pierdere brută) (rd.010-rd.020)	030	3 102 760	3 903 983
Alte venituri din activitatea operațională	040	153 028	176 779
Cheltuieli de distribuire	050	599 956	858 404
Cheltuieli administrative	060	1 592 603	2 583 197
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	970 017	775 460
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)	080	93 212	-136299)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	2 704	259 415
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	95 916	123 116
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	11 510	8 815
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	84 406	114 301

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

pina la 31.12.2017

Anexa 3

Nr. cap.	Indicatori	Cod rd.	Majorări	Diminuări	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	5	6	7
1	Capital social și suplimentar				
	Capital social	010	16 514 400		16 514 400
	Capital suplimentar	020			
	Capital nevarsat	030			
	Capital neînregistrat	040			
	Capital retras	050			
	Total capital social și suplimentar	060	16 514 400		16 514 400
2	Rezerve				
	Capital de rezervă	070	324 388		324 388
	Rezerve statutare	080	9 535 999		9 536 000
	Alte rezerve	090	3 101 774	627 297	2 474 477
	Total rezerve (rd.070+rd.080+rd.090)	100	12 962 161	627 297	12 334 865
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)				
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	-1970793		-1970793
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de	130		114 301	114301
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140			
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150			0
	Total profit nerepartizat (pierdere	160	-1 970 793	114 301	-1856492
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	87		87
	Diferențe din reevaluare	171			
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172			87
	Total capital propriu (rd.060+rd.100+rd.160+rd.170)	180	27 505 855	114 301	26 992 860

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la _____ ianuarie _____ până 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	16 740 217	18 521 779
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12 193 912	12 496 474
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4 131 023	4 394 477
Dobânzi plătite	040	611 652	383 179
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	375 969	53 266
Alte plăți	070	1 860 001	1 728 862
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-1 680 402	-427 947
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	20 005	77 306
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120	31 602	
Alte încasări (plăți)	130	-97 129	41 359
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-85 532	-35 947
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2 614 343	6 693 400
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1 173 343	5 798 379
Dividende plătite	170		
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	1 441 000	895 021
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-324 934	431 127
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-4 790	-76 082
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	344 816	15 092
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	15 092	370 137



Date generale

Anexa 6

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 1003600090843 Data înregist 16.01.1995 Seria MD Numar 0006409

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data 06.01.1995 suma 16 514 400 lei, inclusiv:1) cota statului 5 934 500 lei,2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei.

Modificări ulterioare:

a) 15.05.1996 , suma 16 514 400 lei, inclusiv c lei.b) , suma lei, inclusiv c lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Numar , data eliberării .Termen de valabilitate .Tipul de activitate .Organul care a eliberat licența .2) Numar , data eliberării .Termen de valabilitate .Tipul de activitate .Organul care a eliberat licența .3) Numar , data eliberării .Termen de valabilitate .Tipul de activitate .Organul care a eliberat licența .4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune 81 persoane, inclusiv pe categorii:1) personal administrativ 13 persoane,2) muncitori 68 persoane,5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 76 persoane.6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 3 774 482 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

52 000 lei.8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj

1) valoarea de gaj 7 362 081 lei.2) valoarea contabilă 2 591 649 lei.10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 134 754 unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit lei.2) pierdere lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite lei.2) planificate pentru plată lei.13. Valută străină disponibilă, recalculează în monedă națională a Republicii Moldova – total 101 041,39 lei,

inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) EUR (978) - 101 030,43

2) UAH (980) - 10,96

3) 14. Numerar legat – total 370 237 lei.

În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă

NOTĂ INFORMATIVĂ

privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./ cod □ ară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung – total	010					
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070					
-						
-						
-						
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090					
-						
-						
-						
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

