

BILANȚUL

Anexa

la 31 DECEMBRIE 2017

Nr. cpt	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune 01.01.2017	Sfârșitul perioadei de gestiune 31.12.2017
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	479 737	272 104
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	4 815 435	19 893 350
	Terenuri	030	7 232	7 232
	Mijloace fixe	040	32 520 206	30 846 045
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	111 768	111 768
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	5 400	5 400
	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	37 939 778	51 135 899
2.	Active circulante			
	Materiale	140	9 851 726	14 244 661
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	77 889	142 961
	Producția în curs de execuție și produse	170	4 398 990	6 041 872
	Mărfuri	180	1 002 388	3 698 600
	Creanțe comerciale	190	14 197 422	13 715 074
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	4 081 886	772 430
	Creanțe ale bugetului	220		112 789
	Creanțe ale personalului	230	969 555	1 753 583
	Alte creanțe curente	240	1 483 608	1 394 860
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	1 951 468	2 728 084
	Alte elemente de numerar	260	130 000	199 959
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	1 492 109	291 571
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	494 430	425 238
	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	40 131 471	45 521 682
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	78 071 249	96 657 581



30. martie 2018
Data primirii

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ
"Prezentarea situațiilor financiare"
30. MAR. 2018
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova
MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Nr. _____

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

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 2017 an.

Entitatea

I.C.S. LAPMOL S.R.L.

385182269

(Deenumirea completă)

Cod CU110

1002600024308

Cod IDNO

Sediul: MD 2023

Cod poștal

mun. Chisinau, str. Uzinelor nr.17

Raioul (municipiul, UTA); Localitatea

0140

Cod CUATM

Activitatea principală:

fabricarea produselor lactate

1051

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate:

I.C.S. S.R.L. privata

24

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică:

I.C.S. S.R.L. privata

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. (022) 429141 (022) 476912 (022) 410765 e-mail o.tolici@lapmol.md

WEB: www.lapmol.md

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) : TOLICI OLGA

Tel. (022) 429141 (022) 476912 mob. 069352521

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		Precedentă 2016	Curentă 2017
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	293 727 869	301 320 608
Alte venituri din activitatea operațională	020	15 053 056	14 969 594
Venituri din alte activități	030	954 516	1 315 621
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	309 735 441	317 605 823
Variația stocurilor	050	(2 248 869)	1 642 883
Costul vânzării marfurilor vândute	060	68 654 989	71 488 167
Cheltuieli privind stocurile	070	183 089 701	162 434 608
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	30 121 618	32 670 511
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	8 297 154	8 951 599
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	5 603 936	5 654 904
Alte cheltuieli	110	6 905 178	28 614 891
Cheltuieli din alte activități	120	1 095 783	1 489 494
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	301 519 490	312 947 057
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	8 215 953	4 658 766
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1 249 629	737 010
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	6 966 322	3 921 756



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	974 400	974 400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-4 406
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	40 567 760	37 432 915
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	3 921 756
	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	41 542 160	42 324 665
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	6 158 398	17 198 778
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	727 418	214 755
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	6 885 816	17 413 533
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	16 569 215	20 034 001
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	9 456 198	12 025 421
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	580 975	660 533
	Datorii față de personal	500	1 746 039	1 971 506
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	433 760	407 722
	Datorii față de buget	520	308 683	118 806
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	544 518	1 693 187
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	3 885	8 207
	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	29 643 273	36 919 383
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	78 071 249	96 657 581



30 MAR. 2018

Indicatori CHIȘINĂU

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Anexa

	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		Precedentă 2016	Curentă 2017
Venituri din vânzări	2	3	4
Costul vânzărilor	010	293 727 869	301 320 608
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	020	233 459 157	256 370 338
Alte venituri din activitatea operațională	030	60 268 712	44 950 270
Cheltuieli de distribuie	040	15 053 056	14 969 594
Cheltuieli administrative	050	47 984 173	35 726 497
Alte cheltuieli din activitatea operațională	060	5 555 076	8 176 946
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	070	13 685 733	11 183 782
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	080	8 096 786	4 832 639
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	090	119 165	-173 873
Cheltuieli privind impozitul pe venit	100	8 215 951	4 658 766
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	110	1 249 629	737 010
	120	6 966 322	3 921 756

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Anexa 3

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	974 400			
	Capital suplimentar	020				974 400
	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	974 400			974 400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	40 567 760		4 406	(4 406)
					3 134 845	37 432 915
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	3 921 756		3 921 756
	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	40 567 760	3 921 756	3 139 251	41 350 265
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	41 542 160	3 921 756	3 139 251	42 324 665



Date generale

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

Număr de înregistrare 1002600024308 Data înregistrării: 18.06.1997 Seria MD Număr 0089967

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data "18" iunie 1997, suma _____ lei, inclusiv:

1) cota statului _____ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% _____ lei.

Modificări ulterioare:

a) "04" iulie 2001, suma 305 400 lei, inclusiv cota statului _____ lei,

b) "11" februarie 2005, suma 250 000 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 417 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ 51 persoane,

2) muncitori 366 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2017 417 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune 32 670 511 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 _____ 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 _____ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

14. Numerar legat – total _____ lei

¹ În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate colonele prin fracție se reflectă:
a) la numărător – valoarea de gaj,
b) la numitor – valoarea contabilă



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01 ianuarie 2017 pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		Precedentă 2016	Curentă 2017
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	304 677 321	326 402 776
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	256 035 207	271 589 922
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	35 805 767	38 464 892
Dobânzi plătite	040	2 751 834	2 767 758
Plata impozitului pe venit	050	4 696 921	4 696 616
Alte încasări	060	15 783 980	3 141 034
Alte plăți	070	17 346 334	7 988 601
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	3 825 238	4 036 021
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3 134 400	16 812 395
Dobânzi încasate	110	220 822	73 978
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-2 913 578	-16 738 417
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	19 000 881	36 948 968
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	19 956 000	22 398 027
Dividende plătite	170	2 637 944	1 867 006
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	4 211 890	1 195 064
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	618 827	13 878 999
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1 530 487	1 176 603
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-494 717	-330 028
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 045 698	2 081 468
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2 081 468	2 928 043



Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, *cu excepția fondatorilor*

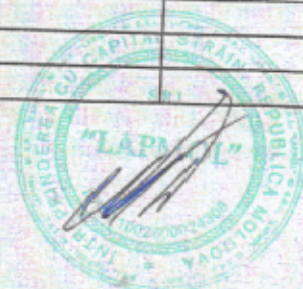
Tabelul 2

Indicatori	Cod rd./ cod țară	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, inclusiv pe țări:	020					
-						
-						
-						
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030					
-						
-						
-						
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040					
-						
-						
-						
Depozite, inclusiv pe țări:	050					
-						
-						
-						
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060					
-						
-						
-						
Datorii pe termen lung – total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080					
-						
-						
-						
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090					
-						
-						
-						
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100					
-						
-						
-						
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110					
-						
-						
-						

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5+col.6



NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Anexa 9

Tabelul 1

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

Indicatori	Cod rd./ cod țară	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



Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor* nerezidenți

Tabetul 3

Indicatori	Cod rd./ cod față	Sold la începutul perioadei de gestiune				Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	leșuri/ diminuări	Diferențe de curs valutare	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an		
Creanțe și investiții financiare curente – total	010										
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020										
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030										
Împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040										
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	050										
Datorii curente – total	060	544 518		3 134 845		1 986 176		1 693 187			
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	070										
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	080										
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	090										
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe țări:	100	544 518		3 134 845		1 986 176		1 693 187			
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110	544 518		3 134 845		1 986 176		1 693 187			

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

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Col. (9+10) = col. (3+4) + col. 5 – col. 7 + col. 8



Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente rezidenților, cu excepția fondatorilor

Tabetul 4

Indicatori	Cod rd./cod part	Sold la începutul perioadei de gestiune				Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creanțe și investiții financiare curente – total	010	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an		Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Legiv/ diminuat	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020	3 923 238			3 691 121		3 923 238		3 691 121		
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030	3 923 238			3 691 121		3 923 238		3 691 121		
-RUSIA-		1 722 077			634 694		1 722 077		634 694		
-UCRAINA-		2 201 161			1 643 965		2 201 161		1 643 965		
ROMANIA-		0			31 686		0		31 686		
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040	0			668 533		0		668 533		
-GERMANIA-											
-LITUANIA-					712 243				712 243		
Depozite, inclusiv pe țări:	050										
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060										
Datorii curente – total	070	8 372 335			11 360 227		8 878 791		10 853 771		
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	3 830 245			3 635 729		3 827 768		3 638 206		
-ROMANIA-		3 561 880			3 391 564		3 561 880		3 391 564		
-UCRAINA-		263 888			264 165		263 888		264 165		
-BELARUSIA-		2 477							2 477		
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090										
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100										
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110	4 542 090			7 704 498		5 051 023		7 195 565		
-ROYALTY (RUSIA)		4 542 090			7 704 498		5 051 023		7 195 565		

Rd 010= rd 020 + rd 030 + rd 040 + rd 050 + rd 060
 Rd 070= rd 080 + rd 090 + rd 100 + rd 110
 Col (9) 10) = col (3+4) + col 5 - col 7 ± col 8

