

_____ 20_____
 Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea S. A., Fabrica de unt pentru perioada Anul 2018
 (Denumirea completă) Cod CUIIO 459045

Sediul: MD 5040 s. Vărvăreuca Cod IDNO _____
 Cod poștal _____ Raionul (municipiul, UTA); Localitatea _____
s. Florești Cod CUATM 4561
 strada, nr., bl. _____

A _____
 ctivitatea principală _____
 Cod CAEM, rev. 2 C1051

Forma de proprietate privată Cod CFP 15

Forma organizatorico-juridică _____ Cod CFOJ 500

Date de contact: Tel. 0250 26255 e-mail _____
 WEB _____

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Morari Tatiana
 Tel. 0250 26255

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	<u>168873609</u>	<u>189794396</u>
Alte venituri din activitatea operațională	020	<u>180000</u>	<u>164390</u>
Venituri din alte activități	030	<u>389150</u>	<u>458863</u>
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	<u>169442759</u>	<u>190417649</u>
Variația stocurilor	050	<u>(5779705)</u>	<u>(1493154)</u>
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	<u>177556</u>	<u>10411554</u>
Cheltuieli privind stocurile	070	<u>128960890</u>	<u>130534933</u>
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	<u>24653708</u>	<u>28300015</u>
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	<u>6363209</u>	<u>5773489</u>
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	<u>2920930</u>	<u>3260115</u>
Alte cheltuieli	110	<u>984820</u>	<u>236062</u>
Cheltuieli din alte activități	120	<u>320356</u>	<u>246842</u>
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<u>158601784</u>	<u>177269856</u>
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	<u>10840995</u>	<u>13447793</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	<u>1429055</u>	<u>1913280</u>
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	<u>9411940</u>	<u>11534513</u>

BILANȚUL

la 31 XII 2018

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	121422	106417
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	253585	1094413
	Terenuri	030	65409	65409
	Mijloace fixe	040	21987962	22695744
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	28351571	28045586
	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	50749949	52037569
2.	Active circulante			
	Materiale	140	6343035	7896080
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	1093561	1585412
	Producția în curs de execuție și produse	170	10673496	12166650
	Mărfuri	180	929264	920486
	Creanțe comerciale	190	16651852	15534283
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220		332470
	Creanțe ale personalului	230	46403	43817
	Alte creanțe curente	240	62496	52496
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	19320037	20244644
	Alte elemente de numerar	260	1121457	1904036
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	250000	100000
	Alte active circulante	290	308465	390760
	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	56800366	61152695
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	107580315	113188702

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la <i>31.12.18</i>	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	<i>4544900</i>	<i>4544900</i>
	Rezerve	330	<i>10319222</i>	<i>10319222</i>
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	<i>69522652</i>	<i>69522652</i>
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	<i>11534513</i>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380	<i>850613</i>	<i>850613</i>
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	<i>85237384</i>	<i>96771900</i>
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	<i>1158087</i>	<i>844459</i>
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	<i>1158087</i>	<i>844459</i>
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	<i>2735128</i>	
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	<i>13984445</i>	<i>11278250</i>
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	<i>1626340</i>	<i>1974003</i>
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	<i>892312</i>	<i>854724</i>
	Datorii față de buget	520	<i>1943616</i>	<i>1465366</i>
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + r d.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	<i>21184841</i>	<i>15572343</i>
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<i>107580315</i>	<i>113188702</i>

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 pînă la 31.12 20 18

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	168843609	189494396
Costul vânzărilor	020	130201224	144622009
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	38642385	45172387
Alte venituri din activitatea operațională	040	180000	164390
Cheltuieli de distribuire	050	19758911	23342230
Cheltuieli administrative	060	8004931	9010735
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	313342	47999
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	10722201	12939335
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	68794	512020
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	10840995	13447493
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1429055	1913280
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	9411940	11534513

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12 20 18

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	4544900			4544900
	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	4544900			4544900
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080	10319222			10319222
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	10319222			10319222
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	69522652			69522652
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	11534513		11534513
	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	69522652	11534513		81057165
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	850613			850613
	Diferențe din reevaluare	171	850613			850613
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	85237387	11534513		96771900

Anexa 4