

28.03.2018 *Melief*  
 Data primirii

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada de la 01.01.2017 pînă 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
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	712 717 024	662 197 951
Variația stocurilor	050	(218 877)	960 345
Costul vânzării mărfurilor 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
<b>Total cheltuieli</b> (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) pînă 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.	<b>Active imobilizate</b>			
	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		
	<b>Total active imobilizate</b> (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.	<b>Active circulante</b>			
	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
	<b>Total active circulante</b> (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
	<b>Total active</b> (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.	<b>Capital propriu</b>			
	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
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	273 661 533	281 696 273
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	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	
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	42 718 399	22 196 610
5.	<b>Datorii curente</b>			
	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
	<b>Total datorii curente</b> (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
	<b>Total pasive</b> (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

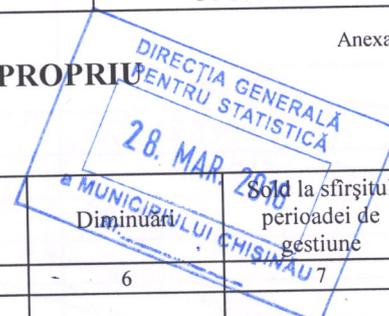
Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	654 247 641	632 325 729
Costul vânzărilor	020	536 330 851	515 296 802
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	117 916 790	117 028 927
Alte venituri din activitatea operațională	040	45 494 347	21 681 923
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

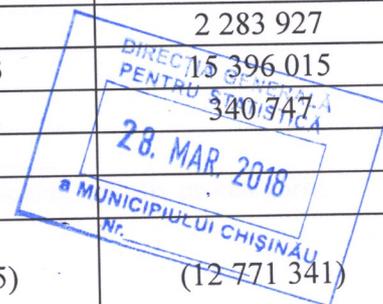
Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune	
					Diminuări	
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Capital social și suplimentar</b>					37 450 040
	Capital social	010	37 450 040			
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	( )	( )	( )	( )
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	( )	( )	( )	( )
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	37 450 040			37 450 040
2	<b>Rezerve</b>					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
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	217 979 114	11 686 890	10 441 834	219 224 170
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	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				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	7 327 138	23 031 151	16 241 467	14 116 822
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170	10 905 241			10 905 241
	Diferențe din reevaluare	171	10 905 241			10 905 241
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu</b> (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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
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
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	68 607 670	37 324 342
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
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	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(21 673 605)	(12 771 341)
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
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		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(38 328 694)	(31 402 752)
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	8 605 371	(6 849 751)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(407 132)	(594 111)
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	15 358 134	23 556 373
<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± 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 gaj<sup>1</sup>  
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
-