


SITUAȚIILE FINANCIARE

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

 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019
BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂEntitatea: S.A. COMBINATUL DE PIINE DIN BALȚISediul: MUN.BALȚI, STR.STEFAN CEL MARE NR.111Raionul (municipiul): 212, DDF BALȚI

Satul (comuna):

Strada: MUN.BALȚI, STR.STEFAN CEL MARE NR.111Cod postal: 3100Cod CUATM: 0300, OR.BALȚIActivitatea principală: C1071, Fabricarea piinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserieForma proprietate: 20, Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străinăForma organizatorico-juridică: 500, Societățile pe acțiuniCod CUII: 399031Codul fiscal: 1003602001100

WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-sef: Tibulca NataliaTelefon: +37323121252Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 288 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	66804738	72632454
Alte venituri din activitatea operațională	020	26525154	16472983
Venituri din alte activități	030	28885390	2959398
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	122215282	92064835
Variația stocurilor	050	-543652	-213067
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	21235033	25525338
Cheltuieli privind stocurile	070	28631069	6869378
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	7840341	19450906
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	2038272	4135976
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	671671	4056648
Alte cheltuieli	110	34479311	29887340
Cheltuieli din alte activități	120	27787568	2226140
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	122139613	91938659
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	75669	126176
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	9378	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	66291	126176

BILANȚULla 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	18983	34259
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	15161140	6463297
	Terenuri	030	616886	616886
	Mijloace fixe	040	15887644	34176206
	Resurse minerale	050		

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
2.	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	<u>346622</u>	<u>491548</u>
	Productia in curs de executie si produse	170	<u>2368085</u>	<u>2581152</u>
	Marfuri	180	<u>638634</u>	<u>1026528</u>
	Creante comerciale	190	<u>10217392</u>	<u>3677836</u>
	Creante ale partilor afiliate	200	<u>12047391</u>	<u>14510575</u>
	Avansuri acordate curente	210	<u>3261655</u>	<u>2463103</u>
	Creante ale bugetului	220	<u>4680279</u>	<u>1110798</u>
	Creante ale personalului	230	<u>908967</u>	<u>165807</u>
	Alte creante curente	240	<u>495074</u>	<u>714666</u>
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	<u>195239</u>	<u>121088</u>
	Alte elemente de numerar	260	<u>518770</u>	<u>806130</u>
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280	<u>1664335</u>	
	Alte active circulante	290	<u>422482</u>	<u>804709</u>
	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	<u>50168031</u>	<u>40186645</u>
Total active (rd.130 + rd.300)	310	<u>96372200</u>	<u>97127302</u>	
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	<u>22572387</u>	<u>22572387</u>
	Rezerve	330	<u>2412694</u>	<u>2412694</u>
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340		x <u>-1646808</u>
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	<u>24518230</u>	<u>24315782</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360		x <u>126176</u>
	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	<u>49503311</u>	<u>47780231</u>	
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	<u>24083811</u>	<u>8820924</u>
	Imprumuturi pe termen lung	410		<u>1114870</u>
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		<u>6675059</u>
Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	<u>24083811</u>	<u>16610853</u>	
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		<u>17373737</u>
	Imprumuturi pe termen scurt	460	<u>156870</u>	
	Datorii comerciale	470	<u>5339265</u>	<u>8314899</u>
	Datorii fata de partile afiliate	480	<u>12548552</u>	<u>2741809</u>
	Avansuri primite curente	490	<u>784915</u>	<u>479171</u>
	Datorii fata de personal	500	<u>1402449</u>	<u>1679351</u>
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	<u>1397562</u>	<u>613000</u>
	Datorii fata de buget	520	<u>102034</u>	<u>150259</u>
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	<u>1053431</u>	<u>1383992</u>
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	<u>22785078</u>	<u>32736218</u>	
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<u>96372200</u>	<u>97127302</u>	

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	<u>66804738</u>	<u>72632454</u>
Costul vinzarilor	020	<u>48228029</u>	<u>54731598</u>
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	<u>18576709</u>	<u>17900856</u>
Alte venituri din activitatea operationala	040	<u>26525154</u>	<u>16472983</u>
Cheltuieli de distribuie	050	<u>11847690</u>	<u>15512106</u>
Cheltuieli administrative	060	<u>4489697</u>	<u>5264396</u>

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	<u>29786629</u>	<u>14204419</u>
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	<u>-1022153</u>	<u>-607082</u>
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	<u>1097822</u>	<u>733258</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	<u>75669</u>	<u>126176</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	<u>9378</u>	
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	<u>66291</u>	<u>126176</u>

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	<u>22572387</u>			<u>22572387</u>
	Capital suplimentar	020				
1	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	<u>22572387</u>			<u>22572387</u>
	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
2	Rezerve statutare	080	<u>2412694</u>			<u>2412694</u>
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	<u>2412694</u>			<u>2412694</u>
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	<u>4714</u>	<u>1651522</u>	<u>-1646808</u>
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	<u>24518230</u>	<u>166275</u>	<u>368723</u>	<u>24315782</u>
3	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	<u>126176</u>	<u>0</u>	<u>126176</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	<u>24518230</u>	<u>297165</u>	<u>2020245</u>	<u>22795150</u>
	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
4	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	<u>49503311</u>	<u>297165</u>	<u>2020245</u>	<u>47780231</u>

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	<u>58982800</u>	<u>110009238</u>
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	<u>40696036</u>	<u>67729495</u>
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	<u>21686297</u>	<u>25961235</u>
Dobinzi platite	040	<u>236597</u>	<u>2110949</u>
Plata impozitului pe venit	050	<u>414274</u>	
Alte incasari	060	<u>979087</u>	<u>328806</u>
Alte plati	070	<u>244402</u>	<u>7249828</u>
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	<u>-3315719</u>	<u>7286537</u>
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		<u>674107</u>
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	<u>222771</u>	<u>158045</u>
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	<u>-222771</u>	<u>516062</u>
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	<u>11440026</u>	<u>10713464</u>
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	<u>8618282</u>	<u>17737451</u>
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	<u>2821744</u>	<u>-7023987</u>
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	<u>-716746</u>	<u>778612</u>
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	<u>-123276</u>	<u>-565403</u>
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	<u>1554031</u>	<u>714009</u>
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	<u>714009</u>	<u>927218</u>

Date generale

Anexa 6

- Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare 10036020011 Data inregistrarii 20.02.2004 Seria MD Numar 73200
- Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:
data 18.12.1995, suma 22572387 lei, inclusiv:
 - cota statului 21236139 lei,
 - cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.
 Modificari ulterioare:
 - suma lei, inclusiv cota statului lei,
 - suma lei, inclusiv cota statului lei.
- Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

- Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 284 persoane, inclusiv pe categorii:
 - personal administrativ 73 persoane,
 - muncitori 211 persoane.
- Numarul personalului la 31 decembrie 2019 352 persoane.
- Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 19450906 lei.
- Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii lei.
- Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
- Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - valoarea de gaj lei,
 - valoarea contabila lei.
- Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 2508043 unitati.
- Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:
 - profit 0.05 lei,
 - pierdere lei.
- Dividende calculate pentru o actiune ordinara pentru perioada de gestiune:
 - platite lei,
 - planificate pentru plata lei.
- Valuta straina disponibila, recalculata in moneda nationala a Republicii Moldova - total 837 lei, inclusiv (lei, denumirea si codul valutei):

Nr. Ord.	lei	denumirea	codul valutei
1	175	978	978
2	662	840	840

- Numerar legat - total 83124 lei.
In rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:
 - la numarator - valoarea de gaj;
 - la numitor - valoarea contabila

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 1

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	040					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, <i>inclusiv pe tari:</i>	050					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	060					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	070					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, <i>inclusiv pe tari:</i>	080					

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	090					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, <i>inclusiv pe tari:</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

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 2

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	020					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030					

1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe tari:</i>	040					

1	2	3	4	5	6	7
Depozite, <i>inclusiv pe tari:</i>	050					

1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, <i>inclusiv pe tari:</i>	060					

1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	070					
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe tari:</i>	080					

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, <i>inclusiv pe tari:</i>	090					

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---