

28.03.2018 *Stelef*
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Entitatea SA "FRANZELUTA"
(Denumirea completă)

03947510
Cod CUIIO

10002600004030
Cod IDNO

0110
Cod CUATM

Sediul: MD 2032 mun. Chișinău
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea
str. Sarmizegetusa, 30

Activitatea principală : fabricarea pâinii, prăjiturilor și a produselor de patiserie
strada, nr, bl.

01071
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate mixtă

Forma organizatorico-juridică societate pe acțiuni

Date de contact: Tel. 022 85-34-28 e-mail franzelutacont@mail.ru
WEB _____

20

Cod CFP

1520
Cod CFOJ

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna) Rodica Rumitrascu
Tel. 022 85-34-28



Unitatea de măsură: le

Anexa

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
	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
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	712 717 024	662 197 951
Variația stocurilor	050	(218 877)	960 345
Costul vânzărilor 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
Total cheltuieli (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.	Active imobilizate			
	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		
	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	282 044 001	249 947 488
2.	Active circulante			
	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
	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	114 501 686	124 560 915
	Total active (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.	Capital propriu			
	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
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	273 661 533	281 696 273
4.	Datorii pe termen lung			
	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	
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	42 718 399	22 196 610
5.	Datorii curente			
	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
	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	80 165 755	70 615 520
	Total pasive (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

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

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	37 450 040			37 450 040
	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	37 450 040			37 450 040
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070	5 617 506			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
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	217 979 114	11 686 890	10 441 834	219 224 170
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	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				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	7 327 138	23 031 151	16 241 467	14 116 822
4	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	170	10 905 241			10 905 241
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				10 905 241
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	273 661 533	34 718 041	26 683 301	281 696 273

Investiții financiare în străinătate și participarea nerezidenților în capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod □ară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investiții financiare	010				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	020				
..					
Cote de participație și acțiuni de peste 10% în capitalul social al entităților nerezidente, <i>inclusiv pe țări:</i>	030				
..					
Capital social	040				
Cote de participație și acțiuni de pînă la 10% inclusiv, <i>inclusiv pe țări:</i>	050				
..					
Cote de participație și acțiuni de peste 10%, <i>inclusiv pe țări:</i>	060				
..					

Rd.010= rd.020 + rd.030; Rd.040= rd.050 + rd.060; Cōl.6 = col.3+col.4-col.5

Tabelu

Venituri și cheltuieli aferente tranzacțiilor cu nerezidenții

Indicatori	Cod rd./ cod □ară	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri – total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	020		
..			
Venituri din dobînzii aferente activității operaționale și altor activități, <i>inclusiv pe țări:</i>	030		
..			
Venituri din dividende și participații în alte entități, <i>inclusiv pe țări:</i>	040		
..			
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescripție expirat, <i>inclusiv pe țări:</i>	050		
..			
Alte venituri, <i>inclusiv pe țări:</i>	060		
..			
Cheltuieli – total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate și vîndute peste hotare fără trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, <i>inclusiv pe țări:</i>	080		
..			
Cheltuieli privind dobînzile, <i>inclusiv pe țări:</i>	090		
..			
Cheltuieli și provizioane aferente creanțelor comerciale și altor creanțe compromise, <i>inclusiv pe țări:</i>	100		
..			
Alte cheltuieli, <i>inclusiv pe țări:</i>	110		
..			

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060; Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Tabelu

Bunuri ale nerezidenților înregistrate în conturi extrabilanțiere

Indicatori	Cod rd./ cod □ară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				
..					
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				
..					
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				
..					

Col.6 = col.3

Persoana responsabilă de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

Director General

Boris Andros

Contabil General

Rodica Dumitrașcu

* conform art.36 din Legea nr.122/2004 privind Contabilitatea